

附件：

**中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 市纪委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于市纪委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市纪委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于市纪委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于市纪委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于市纪委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于市纪委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于市纪委 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于市纪委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

九、关于市纪委 2020 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 市纪委单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点监督检查县处级党员领导干部执行党的政治纪律情况及作风建设方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。

(2) 贯彻落实国务院、自治区人民政府和市人民政府有关行政监察工作的法律、法规和决定，监督检查国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家政策、法律、法规以及自治区人民政府、市人民政府颁布的决议、命令的情况。

(3) 负责检查处理市委、市人民政府各部门、各区（县）以及市委管理的党员领导干部违反党章和党规的案件，决定给予或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(4) 负责调查处理市人民政府各部门、各区（县）人民政府及其县处级干部违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据批准权限和规定程序做出处理；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

(5) 负责制定党风党纪和廉政教育规划并组织实施；对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、廉洁从政教育。

(6) 对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全市党纪条规和政策规定，参与制定党内规章。

(7) 调查了解市人民政府各部门和各区（县）人民政府制定的有关政策、规章情况，对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

(8) 协同有关部门管理纪检监察干部；审核各区（县）纪委领导班子和监察局领导干部人选；负责市纪委、监察局派驻纪检、监察室有关领导干部的任免；指导全市纪检监察系统组织建设，组织指导纪检监察干部的培训工作。

(9) 承办市委、市人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共乌鲁木齐市纪律检查委员会本级预算包括：市纪委本级的预算。

随着监察体系改革，市纪委监委机关内设机构 19 个，派驻纪检监察组 14 家，市委巡办和巡察组 5 个。

内设机构 19 个：办公厅、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、二、三、四执纪监督室、干部监督室、第一、二、三、四、五、六、七审查调查室、案件

审理室。

巡察组：第一、二、三、四、五巡察组

派驻纪检组 14 家

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家,事业单位 0 家。

市纪委本级编制数 328 人，实有人数 238 人，其中：在职 238 人，增加 130 人，减少 13 人；退休 55 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

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）	6302.49	201 一般公共服务支出	5960.80
一般公共预算	6302.49	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	341.69
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	
小 计	6302.49		6302.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6302.49	支 出 合 计	6302.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	2960.8	2960.8							
201	11	02	一般行政管理 事务（纪检监察 事务）	3000	3000							
208	05	01	行政单位离 退休	14.73	14.73							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	326.96	326.96							
			合计	6302.49	6302.49							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

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			
功能分类科目名称					
201			5960.80	2960.80	3000.00
	11		5960.80	2960.80	3000.00
201	11	01	2960.80	2960.80	
201	11	02	3000.00		3000.00
208			341.69	341.69	
	05		341.69	341.69	
208	05	01	14.73	14.73	
208	05	05	326.96	326.96	
		合计	6302.49	3302.49	3000.00

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：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

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
财政拨款（补助）	6302.49	201 一般公共服务支出	5960.80	5960.80	
一般公共预算	6302.49	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	341.69	341.69	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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			
收 入 总 计	6302.49	支 出 总 计	6302.49	6302.49	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务	5960.8	2960.8	3000.00
	11		纪检监察事务	5960.8	2960.8	3000.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	2960.80	2960.80	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3000.00		3000.00
208			社会保障和就业支出	341.69	341.69	
	05		行政事业单位离退休	341.69	341.69	
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.96	326.96	
			合计	6302.49	3302.49	3000.00

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：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

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				
301		工资福利支出	2983.22	2983.22	
	01	基本工资	1035.15	1035.15	
	02	津贴补贴	934.47	934.47	
	03	奖金	83.61	83.61	
	07	绩效工资	12.45	12.45	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.96	326.96	
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	223.78	223.78	
	11	公务员医疗补助缴费	49.73	49.73	
	12	其他社会保障缴费	20.44	20.44	
	13	住房公积金	296.63	296.63	
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	304.54		304.54
	01	办公费	41.23		41.23
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.00		0.00
	07	邮电费	55		55
	08	取暖费	0.00		0.00
	11	差旅费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	57.60		57.60
	16	培训费	0.00		0.00

	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	0.00		0.00
	28	工会经费	40.87		40.87
	29	福利费	60.07		60.07
	30	退休人员日常公用经费	3.58		3.58
	39	公务用车运行维护费-车辆费用	4.19		4.19
	40	公务用车运行维护费-车辆保险	20.00		20.00
	41	公务用车运行维护费-车辆燃料	22.00		22.00
303		对个人和家庭的补助	14.73	14.73	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	8.99	8.99	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.74	5.74	
		合计	3302.49	2997.95	304.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

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														
201			一般公共服务支出		3000.00											
	11		纪检监察事务		3000.00											
		02	一般行政管理事务（纪检监察事务）		3000.00											
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	办案费	2878.00		2878.00									
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	会议费及培训费	47.00		47.00									
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	特邀监察员及行风热线费	55.00		55.00									
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	网管中心专项经费	20.00		20.00									
				合计	3000.00		3000.00									

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

编制单位：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
46.19		46.19		46.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市纪律检查委员会（本级）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：市纪委本级2020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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于市纪委本级 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市纪委本级 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6302.49 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。

二、关于市纪委本级 2020 年收入预算情况说明

市纪委本级收入预算 6302.49 万元，其中：

一般公共预算 6302.49 万元，占 100%，比上年增加 3740.30 万元，主要原因是在职人员较上年增加 130 人，基本支出增加较多；执法用车车辆增加，车辆运行费较上年增加，专项经费较上年增加。

政府性基金预算未安排。比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于市纪委本级 2020 年支出预算情况说明

市纪委本级 2020 年支出预算 6302.49 万元，其中：

基本支出 3302.49 万元，占 52.40%，比上年增加 1408.10 万元，主要原因是在职人员较上年增加 130 人，基本支出增加较多；执法用车增加，车辆运行费较上年增加。

项目支出 3000.00 万元，占 47.60%，比上年增加 1936.2 万元，主要原因是工作人员增加，业务费项目经费增加较多。

四、关于市纪委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体

说明

2020 年财政拨款收支总预算 6302.49 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。

支出预算包括：201 一般公共服务支出 5960.80 万元，主要用于人员支出、专项支出；208 社会保障和就业支出 341.69 万元，主要用于人员的社保缴费。

五、关于市纪委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

市纪委本级 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3302.49 万元，比上年执行数增加 1335.40 万元，增长 67.89%。主要原因是：在职人员较上年增加 130 人，基本支出增加较多；执法用车增加，车辆运行费较上年增加。

市纪委 2020 年一般公共预算拨款项目支出 3000.00 万元，比上年执行数减少 4307.66 万元，下降 58.95%。主要原因是：上年追加了办案经费、机房建设综合布线经费、执法车购置费、办公家具费、廉政教育基地建设基建款并收到了中央转移资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）5960.80 万元，占 94.58%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）341.69 万元，占 5.42%。
2011101 行政运行（纪检监察事务）2960.80 万元，占 46.98%；
2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）3000.00 万

元，占 47.60%；

2080501 行政单位离退休 14.73 万元，占 0.23%；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.96 万元，占 5.19%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行等（项）：2020 年预算数为 6302.49 万元，比上年执行数减少 2750.83 万元，下降 30.38%，主要原因是：2019 年增加了机房建设综合布线经费、政教育基地建设基建款等一次性支出，2020 年未列入预算内。

2. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：2960.8 万元，占 46.99%；比上年执行数增加 1164.99 万元，增长 64.87%，主要原因是人员变动较大，较上年增加在职人员 130 人，基本支出增加。

一般行政管理事务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）：3000.00 万元，占 47.60%；比上年执行减少 4121.51 万元，下降 57.87%，主要原因是今年 2019 年增加了机房建设综合布线经费、政教育基地建设基建款等一次性支出，2020 年未列入预算内。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：14.73 万元，占 0.23%；比上年执行增加 9.77 万元，增长 196.98.08%，主要原因是 2020 年新增了退休人员，同时退休采暖补贴并入该款项。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：326.96万元，占5.19%，比上年执行增加174.34万元，增长114.23%，主要原因是在职人员变动较大，较上年增加在职人员130人，故费用增加较多。

六、关于市纪委本级2020年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委本级2020年一般公共预算基本支出3302.49万元，其中：

人员经费2997.95万元，主要包括：基本工资1035.15万元、津贴补贴934.47万元、奖金83.61万元、绩效工资12.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费326.96万元、职工基本医疗保险缴费223.78万元、公务员医疗补助缴费49.73万元、其他社会保障缴费20.44万元、住房公积金296.63万元、奖励金8.99万元、其他对个人和家庭的补助5.74万元。

公用经费304.54万元，主要包括：办公费41.23万元、邮电费55万元、维修（护）费57.60万元、工会经费40.87万元、福利费60.07万元、退休人员日常公用经费3.58万元，公务用车车辆运行维护费46.19万元。

七、关于市纪委2020年项目支出情况说明

1、项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据年度制定工作计划及相关要求

预算安排规模：2878万元

项目承担单位：市纪委本级

资金分配情况：办公费170万元、差旅费450万元、劳

务费 140 万元、伙食补助 2015 万元、公务用车运行维护费 103 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

2、项目名称：会议费及培训费

设立的政策依据：市纪委全会会议费及纪检干部综合业务培训教育

预算安排规模：47 万元

项目承担单位：市纪委本级

资金分配情况：会议费 7 万元、培训费 40 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

3、项目名称：特邀监察员及行风热线费用

设立的政策依据：全年党风廉政工作计划

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：市纪委本级

资金分配情况：劳务费 55 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

4、项目名称：网管中心专项经费

设立的政策依据：乌党函【2019】8 号文

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：市纪委本级

资金分配情况：维修（护）费 20 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月—2020 年 12 月

八、关于市纪委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市纪委本级 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 46.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车车辆运行费 46.19 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 17.59 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车车辆运行费增加 17.59 万元，主要原因是 2019 年新增执法用车 8 辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无接待费。

九、关于市纪委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市纪委本级 2020 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

2020 年，市纪委本级及下属 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 2960.80 万元，比上年预算增加 1643.48 万元，增长 124.76%。主要原因是市纪委本级人员变动较大，较上年增加在职人员 130 人，运行费随之增加；本级新增 8 辆执法用车，车辆运行费较上年增加。

（二）政府采购情况

2020 年，市纪委及下属单位政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2020 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，市纪委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 16 辆，价值 286.69 万元；其中：一般公务用车，价值 151.89 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 134.80 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 217.01 万元。

4.其他资产价值 509.28 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 3000 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	中共乌鲁木齐市纪律检查委员会			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2878 万	其中：财政拨款	2878 万	其他资金	
项目总体目标	确保全年办案工作顺利进行，通过市纪检监察机关查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等工作，促进党内政治生态展现新气象，反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果。					
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	劳务派遣工资（元）			≤3880 元每人每月（含社保）	
		办案人员伙食费			每人≤80 元/天	
	时效指标	办案时限			案件办理时限≤3 个月	
	数量指标	拍摄教育宣传片（部）			全年拍摄宣传片数量≥5 部	
		参与办案人员数			≥498 人	
	质量指标	警示教育覆盖率（%）			干部接受警示教育覆盖率≥80%	
		参与办案侦破率			侦破率≥90%	
项目效益指标	经济效益指标	挽回经济损失			全年挽回经济损失≥1 亿元	
	社会效益指标	警示教育成果			减少职务犯罪。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意（%）			群众满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市纪律检查委员会			项目名称	会议费及培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47 万	其中：财政拨款	47 万	其他资金	
项目总体目标	1. 通过培训，加强业务技能，提高工作效率。2. 通过召开全会，让各单位更好的领会纪委会会议精神，做好全年工作部署。					
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	全会会议费			市纪委会会议费≤7 万元	
		培训预算成本			培训成本≤40 万元	
	时效指标	会议培训时间			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	举行培训班次			全年举办培训次数≥10 次	
		全员培训参与度			全体干部参与培训比率≥70%	
		受训学员持证率			受训学员结业看率≥95%	
质量指标	培训出勤率			出勤率≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	树立良好风气			净化窗口单位服务单位工作氛围	
	可持续影响指标	培训及会议效果			加强业务技能，提高工作效率。	
生态效益指标	着重发挥对监察机关及其工作人员的监督作用，着力发挥着参谋咨询、桥梁纽带、舆论引导作用，扭转行业不良风气			显著提高		
满意度指标	满意度指标	学员满意度			学员满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市纪律检查委员会			项目名称	特邀监察员及行风热线费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55万	其中：财政拨款	55万	其他资金	
项目总体目标	通过与电台联办节目，发现行业中的行业不正之风，邀请特邀监察员深入基层督导工作树立风清气正的工作氛围。特约监督员人员充分发挥各自的作用，围绕机关和窗口行业单位工作作风及发生在老百姓身边的、损害群众切身利益的、群众反映强烈的各种不正之风，开展了党政机关和窗口行业单位作风和行风方面的明察暗访、评议等活动，起到了一定的督导和震撼作用。					
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	行风热线联办费			联办节目全年费用≤10万元	
	时效指标	首府行风热线节目联办时效			≤12个月	
	数量指标	聘请巡视人员数量			聘请人数≤30人	
		检查单位覆盖率			接受检查单位覆盖率≥50%	
	质量指标	问题整改率			=100%	
		问题回查率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过督导和联办节目发现问题解决问题			扭转全市行业作风	
	社会效益指标	树立良好风气			净化窗口单位服务单位工作氛围	
		着重发挥对监察机关及其工作人员的监督作用，着力发挥着参谋咨询、桥梁纽带、舆论引导作用，扭转行业不良风气			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度达到			群众满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市纪律检查委员会			项目名称	网管中心专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万	其中：财政拨款	20 万	其他资金	
项目总体目标	保证全年办公用电脑国产化采购，实现国产化替代，建立健全信息体系安全，确保网络信息安全。					
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	台式电脑购置费			台式电脑购置费≤8 万元	
	时效指标	采购时限			2020 年 10 月前	
	数量指标	硬件采购数量			采购硬件数量≥10 台	
		软件采购数量			≥1 套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		采购设备质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	系统式用费用降低（%）			费用降低≥10%	
		政府采购节支率			≥10%	
	可持续影响指标					
		公共服务水平提高			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度≥90%	

(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、公务用车购置及车辆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；公务用车购置及车辆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、机关车辆运行经费：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、公务用车车辆运行维护费及其他费用。

中共乌鲁木齐市纪律检查委员会

2020年2月4日