附件 3:

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年度预 算公开

目 录

第一部分 中共乌鲁木齐县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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 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 中共乌鲁木齐县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依据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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇（片区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员权力。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导县委、县人民政府派出机构党工委、各乡镇党委，县委有关部门、县人民政府有关部门巡察工作以及片区管委会、乡（镇）巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、自治区党委、自治区监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决

定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推动开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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；提出全县纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议。

（八）负责配合上级纪委监委开展反腐败交流、合作，依规开展国际追逃追赃和防逃工作事宜。

（九）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好全县派驻（派出）机构、各乡

镇（片区）纪检监察机关、企业事业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：案件审理室、党风政风监督室、纪检监察室、信访（案管）室、办公室。

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位编制数91，实有人数96人，其中：在职75人，减少2人；退休21人，增加5人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

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）	1,351.68	201 一般公共服务支出	1,235.91
一般公共预算	1,351.68	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	115.77
		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	
		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	
		221 住房保障支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1351.68	支 出 总 计	1351.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

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	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1,235.91	1,235.91						
201	11		纪检监察事务	1,235.91	1,235.91						
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,120.91	1,120.91						
201	11	05	派驻派出机构	25.00	25.00						
201	11	06	巡视工作	10.00	10.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.00	80.00						
208			社会保障和就业支出	115.77	115.77						
208	05		行政事业单位养老支出	115.77	115.77						
208	05	01	行政单位离退休	7.48	7.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29						
			合 计	1,351.68	1,351.68						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,235.91	1,120.91	115.00
201	11		纪检监察事务	1,235.91	1,120.91	115.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,120.91	1,120.91	
201	11	05	派驻派出机构	25.00		25.00
201	11	06	巡视工作	10.00		10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	115.77	115.77	
208	05		行政事业单位养老支出	115.77	115.77	
208	05	01	行政单位离退休	7.48	7.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	
			合 计	1,351.68	1,236.68	115.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

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
财政拨款（补助）	1,351.6	201 一般公共服务支出	1,235.	1,235.9		
一般公共预算	1,351.6	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				
		208 社会保障和就业支出	115.77	115.77		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1351.68	支 出 总 计	1351.6	1351.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,235.91	1,120.91	115.00
201	11		纪检监察事务	1,235.91	1,120.91	115.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1,120.91	1,120.91	
201	11	05	派驻派出机构	25.00		25.00
201	11	06	巡视工作	10.00		10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	115.77	115.77	
208	05		行政事业单位养老支出	115.77	115.77	
208	05	01	行政单位离退休	7.48	7.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	
			合 计	1,351.68	1,236.68	115.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

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				
301		工资福利支出	1,148.28	1,148.28	
301	01	基本工资	312.20	312.20	
301	02	津贴补贴	346.86	346.86	
301	03	奖金	161.02	161.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	108.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.24	75.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.73	16.73	
301	12	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
301	13	住房公积金	119.02	119.02	
301	99	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	77.92		77.92
302	01	办公费	10.30		10.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	24	被装购置费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.97		7.97
302	29	福利费	18.32		18.32
302	31	公务用车运行维护费	35.60		35.60
302	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303		对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
303	02	退休费	7.48	7.48	
303	05	生活补助	3.00	3.00	
		合 计	1,236.68	1,158.76	77.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

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	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		115.00		105.00	10.00							
201	11		纪检监察事务		115.00		105.00	10.00							
201	11	05	派驻派出机构	派驻派出纪检监察组车辆租赁费	25.00		25.00								
201	11	06	巡视工作	县委巡察工作经费	10.00		10.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	派驻派出纪检监察组经费	15.00		15.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察案件办理	20.00		20.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检专项检查	20.00		20.00								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	党风廉政教育建设及业务培训费	15.00		15.00								

201	11	99	其他纪检监察事务支出	特邀监察员出勤补贴	10.00			10.00							
				合计	115.00	105.00	10.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
35.95		35.60		35.60	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐县纪律检查委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1351.68 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、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位收入预算 1351.68 万元，其中：

一般公共预算 1351.68 万元，占 100%，比上年预算减少 155.39 万元，下降 10.31%，主要原因是本年度人员减少，严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年支出预算 1351.68 万元，其中：

基本支出 1236.68 万元，占 91.49%，比上年预算减少

140.39 万元，下降 10.19%，主要原因是本年度人员减少，严控经费，公用经费减少。

项目支出 115 万元，占 8.51%，比上年预算减少 15 万元，下降 11.54%，主要原因是纪检监察案件办理经费减少。

四、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1351.68 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 1351.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1235.91 万元，主要用于人员工资、社保及公用经费；

社会保障和就业支出 115.77 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 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

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1351.68 万元，其中：基本支出 1236.68 万元，比上年预算减少 140.39 万元，下降 10.19%。主要原因是：本年度人员减少，严控经费，公用经费减少。

项目支出 115 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 11.54%。主要原因是：纪检监察案件办理经费减少。

（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）1235.91 万元，占 91.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）115.77 万元，占 8.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2022 年预算数为 1120.91 万元，比上年预算减少 152.12 万元，下降 11.95%，主要原因是：本年度人员减少，严控经费，公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（纪检监察事务）（项）：2022 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 66.67%，主要原因是：派驻派出纪检监察组车辆租赁费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：2022 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 80.00 万元，比上年预算减少 25 万元，下降 23.81%，主要原因是：纪检监察案件办理经费减少。

5. 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）：2022 年预算数为 7.48 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年

预算数为 108.29 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 4.08%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

六、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算基本支出 1236.68 万元，其中：

人员经费 1158.76 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。

公用经费 77.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：党风廉政教育建设及业务培训费

设立的政策依据：县委编办【2015】8 号文件

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：县纪委监委

资金分配情况：征订报刊杂志 4 万元，制作廉政宣传栏、灯箱等 6 万元，干部业务培训费 5 万元；

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

项目名称 2：纪检监察案件办理

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：20万元

项目承担单位：县纪委监委

资金分配情况：差旅费5万元；办公经费5万元，其他交通费用10万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称 3：派驻派出纪检监察组工作经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：15万元

项目承担单位：县纪委监委

资金分配情况：差旅费、办公经费9万元，其他交通费用6万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称 4：派驻派出纪检监察组以租代购车辆经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：25万元

项目承担单位：县纪委监委

资金分配情况：租赁费25万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称 5：特邀监察员出勤补贴

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：县纪委监委

资金分配情况：出勤补贴10万元

资金执行时间：2022年1月-12月

资金来源：全额财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：每人每天100元

补贴范围：县级特邀监察员

补贴方式：按月发放

发放程序：由聘用部门按月上报考勤，根据考勤天数做发放明细表，由部门领导、分管领导、主管领导签字后发放；

受益人群和社会效益：坚持双重监督，改善公职人员作风。

项目名称6：县委巡察工作经费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

巡察用车辆油料4万元。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：县纪委监委

资金分配情况：办公经费6万元，其他交通费用4万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称7：纪检专项监督检查

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：县纪委监委

资金分配情况：办公经费 5 万元，其他交通费用 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 35.95 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 35.60 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.45 万元，增长 17.87%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 5.5 万元，增长 18.27%，主要原因是车辆使用增加燃油费增加；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.5%，主要原因是严格控制经费，节约支出。

九、关于中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位 2022 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

2022年，中共乌鲁木齐县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77.92万元，比上年预算增加3.84万元，增长5.18%。主要原因是本年度办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位政府采购预算112.28万元，其中：政府采购货物预算48.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额112.28万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额112.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共乌鲁木齐县纪律检查委员会单位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6辆，价值138.48万元；其中：一般公务用车4辆，价值87.19万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值51.29万元。

3. 办公家具价值62.5万元。

4. 其他资产价值155.32万元。

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）。

2022年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 115 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

(2022 年)

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	党风廉政教育建设及业务培训费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15 万元	其中:财政拨款	15 万元	其他资金	
项目总体目标	对全委党员干部的党性观念、宗旨意识和世界观、人生观、价值观是一次大洗礼,进一步增强了广大党员干部的党性党纪党风观念和廉洁自律、廉政勤政意识。					
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	指标 1: 培训次数		≥2 次		
		指标 2: 培训人数		≥50 人		
		指标 3: 培训天数		≥2 天		
	质量指标	指标 1: 培训出勤率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 培训按期完成率		≥90%		
	成本指标	指标 1: 党风廉政教育建		10 万元		
指标 2: 业务培训费		5 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 增强党员廉洁自律意识		效果显著		
		指标 2: 提高自身拒腐防变的能力		很大程度提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 提高办案人员办案能力		很大程度提高		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 培训人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	纪检监察案件办理	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	促使党员自觉防止和纠正违纪行为，惩治极少数，教育大多数，实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。					
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	指标 1：审查调查件数			≥30 件	
		指标 2：宣讲培训次数			≥1 次	
	质量指标	指标 1：问题线索处置率			≥90%	
		指标 2：立案案件办结率			≥90%	
		指标 3：信访举报办结率			≥90%	
	时效指标	指标 1：案件办理时限达标率			≥90%	
	成本指标	指标 1：办公费			5 万元	
		指标 2：差旅费			5 万元	
		指标 3：其他交通费用			10 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：提高党员干部廉洁从政意识			很大程度实现	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：减少职务犯罪率			很大程度减少	
指标 2：保障案件调查工作顺利开展			很大程度实现			
满意度指标	满意度指标	指标 1：办案人员被投诉次数			<1 次	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	派驻派出纪检监察组经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	
项目总体目标	确保各派驻组工作顺利开展,持续压实“两个责任”,着力推进党风廉政建设责任制落实,从严监督执纪问责,保持惩腐高压态势,不断加大执纪审查工作力度,驰而不息正风肃纪,持续巩固落实中央八项规定精神。					
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	指标 1: 审查调查件数		≥6 件		
		指标 2: 宣讲培训次数		≥1 次		
	质量指标	指标 1: 问题线索处置率		≥90%		
		指标 2: 立案案件办结率		≥90%		
		指标 3: 信访举报办结率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 案件办理时限达标率		≥90%		
	成本指标	指标 1: 办公费		15 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		指标 1: 推进党风廉政建设责任制落实		很大程度实现	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标 1: 减少职务犯罪率		很大程度减少	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 办案人员被投诉次数		<1 次		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	派驻派出纪检监察组经费及车辆租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25万元	其中:财政拨款	25万元	其他资金	
项目总体目标	适应深化监察体制改革需要,坚持派驻全覆盖,使党内监督和国家监察不留死角、没有空白;认真履行纪检、监察两项职责,提高派驻(派出)监督全覆盖质量,为推动全面从严治党 and 反腐败斗争向纵深发展提供有力保证。					
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	指标 1: 公务保障用车数量		≥4 辆		
	质量指标	指标 1: 车辆运行率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 车辆经费支付及时性		≥90%		
	成本指标	指标 1: 车辆租赁费		25 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 实现监督全覆盖		很大程度实现		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 保障纪检监察工作顺利开展		基本保障		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 驾驶人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	特邀监察员补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10万元	其中：财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	充分发挥广泛联系群众的优势，弘扬主旋律，传递正能量，营造好氛围；坚持双重监督，多提意见建议，促进纪检监察工作改进，作风改善。					
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	指标 1：发放补助人次		≥3 人		
		指标 2：发放补助次数		≥10 次		
	质量指标	指标 1：监督工作按期完成率		≥90%		
		指标 1：资金发放及时性		≥90%		
	成本指标	指标 1：每次发放资金数		≥8000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：促进纪检监察工作的改进		很大程度实现		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：坚持双重监督，改善作风		效果显著		
满意度指标	满意度指标	指标 1：特邀监察员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	县委巡察工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
项目总体目标	要聚焦“两个维护”、围绕新时代党的治疆方略、坚持“人民至上”、紧盯“关键少数”，深化政治巡察、强化贯通融合、强化落实整改，发挥巡察监督的政治保障作用，切实保障党的理论路线方针政策和党中央决策部署落地落实。					
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	指标 1: 检查频次			≥20 次	
		指标 2: 完成检查报告数量			≥20 个	
	质量指标	指标 1: 抽检覆盖率			≥20%	
	时效指标	指标 1: 年度检查任务按时完成率			≥80%	
	成本指标	指标 1: 办公费			50000 元	
指标 2: 培训费			20000 元			
指标 3: 其他交通费			30000 元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1: 检查结果反馈率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 检查人员被投诉次数			<1 次	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌鲁木齐县纪律检查委员会			项目名称	纪检专项监督检查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20万元	其中:财政拨款	20万元	其他资金	
项目总体目标	完善民生领域损害群众利益问题治理机制,发挥人民群众的监督主体作用,整合基层监督力量,加大对基层干部和公职人员用权监督约束力度,使其适应在监督中履职尽责、干事创业。					
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	指标 1: 检查频次		≥20 次		
		指标 2: 完成检查报告数量		≥15 个		
	质量指标	指标 1: 抽检覆盖率		≥30%		
	时效指标	指标 1: 年度检查任务按时完成率		≥90%		
	成本指标	指标 1: 办公费		5 万元		
		指标 2: 其他交通费		15 万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		指标 1: 强化履责担当和为民服务意识		很大程度实现		
生态效益指标						
可持续影响指标	指标 1: 问题整改落实率		≥90%			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 检查人员被投诉次数		<1 次		

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

中共乌鲁木齐县纪律检查委员会

2022年2月2日