

中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市潼南区纪律检查委员会在中共重庆市纪委和中共重庆市潼南区委领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作；重庆市潼南区监察委员会在重庆市监察委员会领导下，按照《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。中共重庆市潼南区纪律检查委员会和重庆市潼南区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

中共重庆市潼南区纪律检查委员会的主要职责是：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，协助区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。履行监督、执纪、问责职责，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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员

的权利。

重庆市潼南区监察委员会的主要职责是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成

合署办公的中共重庆市潼南区纪律检查委员会和重庆市潼南区监察委员会共设16个职能室(部)：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、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；下辖1个事业单位：区廉政教育管理中心；派驻机构：11个派驻纪检监察组；派出机构：6个派出监察室；预算在区纪委的区委工作机构1个：区委巡察工作领导小组办公室。

纳入本单位预算年初在职职工人数为 132 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 4076.22 万元，其中：一般公共预算拨款 4076.22 万元。收入较去年增加 349.91 万元，主要是基本经费拨款增加 306.41 万元，项目支出增加 43.5 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4076.22 万元，其中：一般公共服务支出预算 4076.22 万元。支出预算较去年增加 349.91 万元，主要是基本支出预算增加 306.41 万元，项目支出预算增加 43.5 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4076.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 4076.22 万元，比 2020 年增加 349.91 万元。其中：基本支出 2632.55 万元，比 2020 年增加 306.41 万元，主要原因是在职人员数比去年增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 853.5 万元，比 2020 年增加 43.5 万元，主要原因是纪检监察宣传、培训及作风建设项目和执法执勤车辆购置项目费用增加，主要增加部分用于召开中央纪委、国家监委张鹏翮廉政文化研讨会暨张鹏翮电视连续剧筹备会，以及执法执勤车辆购置工作。

。

本单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 76.5 万元，比 2020 年增加 26.5 万元。其中：无因公出国（境）费用，与 2020 年一致；公务接待费 9 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制接待费用；公务用车运行维护费 40 万元，与 2020 年一致；公务用车购置费 27.5 万元，比 2020 年增加 27.5 万元；主要原因是购买执法执勤用车一台。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 863.15 万元，比上年增加 62.84 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 167.5 万元：政府采购货物预算 127.5 万元、政府采购服务预算 40 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 167.5 万元：政府采购货物预算 127.5 万元、政府采购服务预算 40 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 853.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 7 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中执勤执法用车 1 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周彦飞

联系方式：**023-44551112**

附件 1

中共重庆市潼南区纪律检查委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	4,076.22	一、本年支出	4,076.22	4,076.22		
一般公共预算拨款	4,076.22	一般公共服务支出	3,486.05	3,486.05		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	306.23	306.23		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	152.99	152.99		
二、上年结转		住房保障支出	130.95	130.95		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	4,076.22	本年支出总计	4,076.22	4,076.22		

附件 2

中共重庆市潼南区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	4,076.22	3,222.72	853.50
201	一般公共服务支出	3,486.05	2,632.55	
20111	纪检监察事务	3,486.05	2,632.55	
2011101	行政运行	2,410.72	2,410.72	
2011102	一般行政管理事务	853.50		853.50
2011150	事业运行	221.83	221.83	
208	社会保障和就业支出	306.23	306.23	
20805	行政事业单位养老支出	306.23	306.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.60	174.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.63	105.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
210	卫生健康支出	152.99	152.99	
21011	行政事业单位医疗	152.99	152.99	
2101101	行政单位医疗	120.89	120.89	

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	130.95	130.95	
22102	住房改革支出	130.95	130.95	
2210201	住房公积金	130.95	130.95	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

中共重庆市潼南区纪律检查委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,222.72	2,359.57	863.15
301	工资福利支出	2,308.92	2,308.92	
30101	基本工资	542.13	542.13	
30102	津贴补贴	436.65	436.65	
30103	奖金	675.99	675.99	
30107	绩效工资	107.08	107.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.60	174.60	
30109	职业年金缴费	105.63	105.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.76	92.76	
30112	其他社会保障缴费	21.32	21.32	
30113	住房公积金	130.95	130.95	
30114	医疗费	21.82	21.82	
302	商品服务支出	863.15		
30201	办公费	95.00		95.00

中共重庆市潼南区纪律检查委员会

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	236.00		236.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	13.07		13.07
30217	公务招待费	9.00		9.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	20.40		20.40
30229	福利费	18.97		18.97
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	116.75		116.75
30299	其他商品服务支出	275.96		275.96

中共重庆市潼南区纪律检查委员会

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	50.65	50.65	
30305	生活补助	0.93	0.93	
30307	医疗费	2.08	2.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.64	47.64	

附件 4

中共重庆市潼南区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
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	
76.50		67.50	27.50	40.00	9.00

附件 5

中共重庆市潼南区纪律检查委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

附件 6

中共重庆市潼南区纪律检查委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	4,076.22	一般公共服务支出	3,486.05
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	306.23
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	152.99
事业收入预算		住房保障支出	130.95
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	4,076.22	本年支出合计	4,076.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,076.22	支出总计	4,076.22

附件 7

中共重庆市潼南区纪律检查委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
	总计：	4,076.22		4,076.22							
201	一般公共服务支出	3,486.05		3,486.05							
20111	纪检监察事务	3,486.05		3,486.05							
2011101	行政运行	2,410.72		2,410.72							
2011102	一般行政管理事务	853.50		853.50							
2011150	事业运行	221.83		221.83							
208	社会保障和就业支出	306.23		306.23							
20805	行政事业单位养老支出	306.23		306.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.60		174.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.63		105.63							

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00		26.00							
210	卫生健康支出	152.99		152.99							
21011	行政事业单位医疗	152.99		152.99							
2101101	行政单位医疗	120.89		120.89							
2101102	事业单位医疗	8.38		8.38							
2101103	公务员医疗补助	21.64		21.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08		2.08							
221	住房保障支出	130.95		130.95							
22102	住房改革支出	130.95		130.95							
2210201	住房公积金	130.95		130.95							

附件 8

中共重庆市潼南区纪律检查委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	4,076.22	3,222.72	853.50			
201	一般公共服务支出	3,486.05	2,632.55				
20111	纪检监察事务	3,486.05	2,632.55				
2011101	行政运行	2,410.72	2,410.72				
2011102	一般行政管理事务	853.50		853.50			
2011150	事业运行	221.83	221.83				
208	社会保障和就业支出	306.23	306.23				
20805	行政事业单位养老支出	306.23	306.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.60	174.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.63	105.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
210	卫生健康支出	152.99	152.99				
21011	行政事业单位医疗	152.99	152.99				
2101101	行政单位医疗	120.89	120.89				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
2101103	公务员医疗补助	21.64	21.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	130.95	130.95				
22102	住房改革支出	130.95	130.95				
2210201	住房公积金	130.95	130.95				

附件 9

中共重庆市潼南区纪律检查委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	167.5	0	167.5	0	0	0	0	0	0	0
货物类	127.5	0	127.5	0				0		
服务类	40	0	40	0				0		
工程类										

附件 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共重庆市潼南区纪律检查委员会	支出预算总量	4076.22		
		其中：部门预算支出	4076.22		
当年整体绩效目标	1.强化政治监督，严肃查处违反中央八项规定精神问题，加强党风廉政建设和反腐败斗争宣传，深入挖掘张鹏翔廉政文化资源，营造廉政文化浓厚氛围。2.保障中纪委保密机房、全区纪检监察智能化办公系统、党员干部亲属涉权事项管理系统、纪检监察外网正常运行。3.确保区纪委委员、区监委特约监察员工作正常开展。4.维持区廉政教育基地（办案点）的正常运行。5.高质量开展办信办案工作，严肃查处违纪违法问题，营造良好政治生态。6.持续深化政治巡察，开展巡察“回头看”，加强对巡察整改的监督检查。7.充分发挥派驻派出监督作用，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖。8.发挥村（居）监察监督员作用，积极发现侵害群众利益的“微腐败”问题线索，严肃查处群众身边的腐败和作风问题。9.购置执勤执法车辆，满足日常办信办案工作需要。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标 1：开展宣传、培训及作风建设 工作	11.72%		无	良好
	指标 2：纪检监察智能化办公系统正 常运行天数	7.73%	天数	=	365

	指标 3：正常开展区纪委委员、区监委特约监察员工作	1.17%		无	良好
	指标 4：维持办案点正常运行	19.92%		无	良好
	指标 5：高质量开展审查调查工作，严肃查处违纪违法问题，保持惩治腐败高压态势，营造良好政治生态。	17.57%		无	良好
	指标 6：开展巡察工作	12.89%		无	良好
	指标 7：派驻纪检监察组正常工作	9.37%		无	良好
	指标 8：派出监察室正常工作	7.03%		无	良好
	指标 9：村居监察监督员务工补助	9.37%	元	=	729600
	指标 10：购置执法执勤车辆	3.22%	台	=	1

附件 11-1

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		纪检监察宣传、培训及作风建设		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		印制党风廉政宣传资料、横幅、展板、手册等；发送廉政短信；订购纪检监察相关书籍；拍摄党员干部违纪违法典型案例警示教育片、短视频、视频博客、微电影。召开中央纪委、国家监委张鹏翮廉政文化研讨会暨张鹏翮电视连续剧筹备会。安排人员参加上级纪委业务培训。开展作风建设等专项检查；开展民生领域作风监督。		
立项依据		中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《中共重庆市潼南区纪律检查委员会重庆市潼南区监察委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办<2017>123 号、中共重庆市纪委办公厅关于做好 2021 年中央纪委国家监委主管报刊征订工作的通知		
项目当年绩效目标		强化政治监督，严肃查处违反中央八项规定精神问题、群众身边的腐败和作风问题，加强党风廉政建设和反腐败斗争宣传，深入挖掘张鹏翮廉政文化资源，营造廉政文化浓厚氛围。增强纪检监察干部业务素质能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：印制党风廉政宣传单、条幅、展板、手册等，面向全区	≥20000 份
			指标 2：指导开展党风廉政教育宣传，面向各部门、单位、镇街、村社	≥1200 场次

			指标 3: 纪检监察相关报刊杂志、业务用书, 面向全体纪检监察干部	≥1300 份
			指标 4: 开展作风建设专项检查、民生作风监督次数	≥40 次
			指标 5: 机关开展内部警示教育活动	2 次
			指标 6: 拍摄党员干部违纪违法典型案例警示教育片	5 部
			指标 7: 短视频	2 个 (3-5 分钟 1 个)
			指标 8: 视频博客 (vlog)	2 个 (1-3 分钟 1 个)
			指标 9: 微电影	1 个 (7-10 分钟 1 个)
			指标 10: 开展纪检监察知识培训	2 次
			指标 11: 廉政审查党员干部意见及违纪违法次数	≥7000 人次
			指标 12: 召开中央纪委、国家监委张鹏翮廉政文化研讨会暨张鹏翮电视连续剧筹备会。	1 次
		质量指标	指标 1: 廉政教育覆盖率	100%
			指标 2: 典型案例信息公开及时率	100%
		时效指标	指标 1: 全年实施	
		成本指标	指标 1: 纪检监察相关书籍 (含中央纪委国家监委主管报刊、业务知识丛书), 廉政短信费, 印制党风廉政宣传单、条幅、展板、手册等	15 万元
			指标 2: 舆情检测软件租赁费	5 万元
			指标 3: 开展作风建设专项检查租车	5.5 万元
			指标 4: 开展民生作风监督租车	5.5 万元
			指标 5: 组织到廉政教育基地开展警示教育活动租车费、用餐等费用	2.5 万元

			指标 6: 开展纪检监察知识培训（资料费、讲课费、杂支）	1.2 万元
			指标 7: 参加中纪委纪检监察知识培训	1.2 万元
			指标 8: 参加市纪委纪检监察知识培训	0.6 万元
			指标 7: 拍摄党员干部违纪违法典型案例警示教育片	25 万元
			指标 8: 拍摄短视频、微录（vlog）、微电影费用	20 万元
			指标 9: 召开文化研讨暨筹备会会务费（租用场地费、会议资料、交通、餐费、住宿费、宣传费等）	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 查处群众身边不正之风和腐败问题、查处违反中央八项规定精神问题、查处形式主义、官僚主义问题，营造良好政治生态。	
			指标 2: 通过宣传教育，进一步增强党员干部廉洁自律意识、纪法意识。	
			指标 3: 加强民生作风监督和专项检查，严肃查处群众身边腐败作风问题，增强人民幸福感。	
			指标 4: 面向全国宣传廉吏张鹏翮廉能事迹，营造廉政文化浓厚氛围。	
			指标 5: 增强纪检监察干部业务素质能力	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

附件 11-2

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		中纪委保密机房和全区纪检监察智能化办公系统专项		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		66	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		一、中纪委保密机房运行维护费；二、全区纪检监察智能化办公系统运行维护费；三、党员干部亲属涉权事项管理系统运行费；四、信访检举举报平台、纪检监察互联网网络运行维护费；五、纪检监察外网建设费用		
立项依据		《中共重庆市纪委办公厅关于进一步做好纪检监察内网接入使用管理工作的通知》、中共重庆市纪委办公厅关于进一步做好纪检监察内网接入使用管理工作的通知、重庆市国家保密局关于转发《涉密专用信息设备名录（第二期）》的通知		
项目当年绩效目标		保障中纪委保密机房、全区纪检监察智能化办公系统、党员干部亲属涉权事项管理系统、纪检监察外网等正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年运行	365 天
			指标 2：覆盖部室	委机关 16 个部室、1 个巡察办、4 个巡察组、11 个派驻纪检监察组、6 个派出监察室、23 个镇街纪委
			指标 3：党员干部涉权事项管理系统登记党员干部信息	≥11000 条
			指标 4：党员干部涉权事项管理系统登记党员干部亲属信息	≥135000 条

		质量指标	指标 1: 信访举报平台系统运行	正常
			指标 2: 全区干部亲属涉权信息覆盖率	≥99%
		时效指标	指标 1: 全年实施	
		成本指标	指标 1: 中纪委保密机房运行维护费（含市纪委网络维护费）	1 万元
			指标 2: 党员干部涉权事项管理系统运行维护费	3 万元
			指标 3: 全区纪检监察智能化办公系统运行、维护费	20.4 万元
			指标 4: 信访检举举报平台、纪检监察互联网网络运行维护费	5 万元
			指标 5: 保密资料寄送费用	1 万元
			指标 6: 纪检监察外网建设费用	40 万元
	效益指标	经济效益	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 通过党员干部亲属涉权事项管理系统，查处优亲厚友、失职失责等问题	
			指标 2: 推动纪检监察工作信息化发展。	
			指标 3: 增强纪检监察信息保密的能力，严防泄露涉密事件发生。	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

附件 11-3

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区纪委监委、区监委特约监察员专项		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		组织区纪委监委、区监委特约监察员召开例会，开展培训、调研。		
立项依据		中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《中共重庆市潼南区纪律检查委员会重庆市潼南区监察委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办<2017>123 号、中央纪委国家监委关于印发《国家监察委员会特约监察员工作办法》		
项目当年绩效目标		确保区纪委监委、区监委特约监察员工作正常开展，加强对监察工作的监督，收集好的工作意见建议。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：区监委特约监察员例会	每年召开 4 次
			指标 2：组织区纪委监委、区监委特约监察员参加专题学习和业务培训	每季度组织 1 次
			指标 3：区纪委监委、区监委特约监察员临时会	预计每年召开 6 次，每次 30 人
		质量指标	指标 1：推动纪检监察工作高质量发展	
		时效指标	指标 1：全年实施	

		成本指标	指标 1: 召开例会资料费	0.36 万元
			指标 2: 区纪委委员、区监委特约监察员临时会资料费	0.54 万元
			指标 3: 专题学习和业务培训资料费	0.36 万元
			指标 4: 区纪委委员、区监委特约监察员补助费	7.92 万元
			指标 5: 区监委特约监察员走访租车费、监督加班餐费	2.3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 对全区监察工作进行监督, 发挥参谋咨询、桥梁纽带、舆论引导作用。	
			指标 2: 帮助纪检监察机关更精准更有效行使职权, 不断推动纪检监察工作实现高质量发展	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

附件 11-4

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		纪检监察办案点运行		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		170	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		纪检监察办案点运行费，包括水、电、气费；厨师及小工工资；保安、驾驶员工资；陪护人员、工作人员生活费，办案点防疫物资、办案用品添置等		
立项依据		中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《中共重庆市潼南区纪律检查委员会重庆市潼南区监察委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办<2017>123 号		
项目当年绩效目标		维持区廉政教育基地（办案点）的正常运行，为办案工作提供后勤保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：办案点建筑面积	1996 平方米，共四层楼
			指标 2：办案点房间数	41 个房间，2 个严肃谈话室，2 个一般谈话室，2 个会议室
			指标 3：办案点陪护人员、工作人员	留置 1 人需 40-50 名陪护人员、工作人员
			指标 4：办案点保安、临聘执法车驾驶员	办案点保安 2 名、临聘执法车驾驶员 2 名
			指标 5：办案点厨师、小工、保洁	办案点厨师 1 名、小工 4 名

		质量指标	指标 1: 开展审查调查工作	良好
		时效指标	指标 1: 全年实施	
		成本指标	指标 1: 水、电、气相关费用和电器设备维修更换	16 万元
			指标 2: 厨师、小工工资	26.4 万元
			指标 3: 保安服务费、临聘执法车驾驶员工资和五险	20 万元
			指标 4: 陪护人员、工作人员生活费、生活用品费	99 万元
			指标 5: 陪护人员费（办案点住宿不够，在外临时住宿）、隔离人员住宿	4.68 万元
			指标 6: 办案点防疫物资、办案用品等	11.9 万元
	效益指标	经济效益	指标 1:	
		社会效益	指标 1: 严肃查处严重违纪违法人员，形成震慑。	
			指标 2: 确保审查调查安全	
		生态效益	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

附件 11-5

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		纪检监察办信办案		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		150	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		一、处理群众来信、来访，受理对党组织、党员和国家公职人员违纪违法行为的检举、控告。二、外围调查、取证开支；协助上级纪检监察部门及其他区县纪检监察机关办案；召开办信、办案协调会议。三、查处腐败和作风问题。		
立项依据		中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《中共重庆市潼南区纪律检查委员会重庆市潼南区监察委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办<2017>123 号		
项目当年绩效目标		开展外围调查取证，强化线索收集，处置问题线索，严肃查处违纪违法问题，保持惩治腐败高压态势，营造良好的政治生态。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：外围调查取证	外围调查 1600 余次
			指标 2：机关内设机构数量	机关 16 个部室
		质量指标	指标 1：开展审查调查工作	
			指标 2：强化线索收集处置	
		时效指标	指标 1：全年实施	
			指标 2：案件办结时间	按规定时限

		成本指标	指标 1: 外围调查取证, 信访线索摸排住宿生活费	54 万元
			指标 2: 外围调查取证交通费	35 万元
			指标 3: 信访邮寄费	0.2 万元
			指标 4: 信访宣传单、手册, 面向社会发放	0.5 万元
			指标 6: 协助上级纪检监察机关及其他区县纪检监察机关办案	23.4 万元
			指标 7: 办信办案临时租车费	26.4 万元
			指标 8: 召开办信办案协调会议资料费	1.8 万元
			指标 9: 办信办案设备购置、更换	4 万元
			指标 10: 临聘驾驶员 1 个	5.4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 通过严肃查处案件形成震慑, 促使广大党员干部增强法纪意识, 筑牢拒腐防变思想防线。	
			指标 2: 保持惩治腐败高压态势、净化政治生态	
			指标 3: 削减存量, 遏制增量, 持续巩固反腐败斗争压倒性胜利。	
		生态效益指标	指标 1:	

		可持续影响 指标	指标 1:	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	

附件 11-6

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		巡察专项		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		110	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		开展巡察工作相关费用（巡察专用举报电话费、租车、住宿费、信息化建设费用等）		
立项依据		中共重庆市潼南区委办公室、重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《中共重庆市潼南区纪律检查委员会重庆市潼南区巡察工作领导小组办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办〔2018〕19 号）		
项目当年绩效目标		开展专项巡察、对 24 个部门开展常规巡察、对 12 个镇（街道）巡察回头看，高效率推进巡察整改。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：进行专项巡察	5 个镇（街道）、部门
			指标 2：开展常规巡察	24 个部门
			指标 3：巡察回头看	12 个镇（街道）
		质量指标	指标 1：目标单位巡察覆盖率	100%
			指标 2：巡察整改完成率	≥98%
		时效指标	指标 1：全年实施	
			指标 2：每轮巡察结束时间	小于规定时间

		成本指标	指标 1: 巡察组接受举报专用电话费	2 万元
			指标 2: 开展专项巡察租车、办公费	21.4 万元
			指标 3: 对 12 个镇街开展巡察“回头看”租车、办公费	10.5 万元
			指标 4: 市委开展全市交叉巡察, 到区外接送交叉巡察人员的交通租车费	4 万元
			指标 5: 市委组织开展交叉巡察, 抽调巡察人员在区外的住宿费、餐费	15 万元
			指标 6: 参加市委巡视办组织培训和巡察办上挂锻炼 3 个月的住宿、餐费等费用	15 万元
			指标 7: 对 24 个部门常规巡察工作费用	25 万元
			指标 8: 巡察办保密信息化建设费用	13 万元
			指标 9: 临聘驾驶员 1 个	5.4 万元
			指标 10: 巡察工作会会务费等	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 发挥政治巡察利剑作用, 深化巡察成果运用, 督促被巡察单位整改问题, 建章立制, 净化党内政治生态, 强化党内监督。	
			指标 2:	
			指标 3:	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响	指标 1:	

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	

附件 11-7

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		派驻纪检监察组专项		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		履行党的纪律检查和国家监察两项职能，督促驻在部门行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权。		
立项依据		《关于深化潼南区纪委监委派驻机构改革的实施方案》（潼委办发〔2020〕8 号）		
项目当年绩效目标		推动驻在部门落实全面从严治党主体责任，依规依纪依法履行监督职责，确保政令畅通，加强对驻在部门的监督，及时处置问题线索，发挥探头作用，审查调查驻在部门科级以下公职人员职务违法案件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：派驻纪检组	指标 1：11 个派驻纪检监察组
			指标 2：派驻全区行政、事业单位、国有重点企业	指标 1：72 个区直部门
			指标 3：开展监督检查	≥900 次

		质量指标	指标 1：开展审查调查工作	良好
		时效指标	指标 1：全年实施	
			指标 2：案件办结时间	小于规定时间
		成本指标	指标 1：派驻纪检监察组办案和开展监督检查租车。	54.4 万元
			指标 2：派驻纪检监察组办案和开展监督检查加班用餐。	7.9 万元
			指标 3：派驻纪检监察组办案设备维修、更换等	5 万元
			指标 4：派驻纪检监察组区外办案费用	16 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：监督促进驻在部门党委党组落实全面从严治党主体责任。	
			指标 2：通过派驻监督发挥探头作用，严肃查处驻在部门党员干部违纪违法问题，加强驻在部门党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党纵深发展。	
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	

附件 11-8

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		派出监察室专项		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		派出监察室依法对镇（街）公职人员进行监督、调查、处置，提出监察建议；对村（居）监察监督员进行日常管理和工作指导		
立项依据		《重庆市潼南区监察委员会向镇（街道）派出监察机构实施方案(试行)》（潼委办发〔2018〕39 号）		
项目当年绩效目标		对全区 20 个镇、3 个街道进行监督，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖，把全面从严治党不断向基层延伸。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全区镇、街	20 个镇、3 个街道
			指标 2：派出监察室	6 个派出监察室
		质量指标	指标 1：开展审查调查工作	良好
		时效指标	指标 1：全年实施	

			指标 2: 案件办结时间	小于规定时间
		成本指标	指标 1: 派出监察室办案及开展监督检查租车	39.6 万元
			指标 2: 派出监察室办案加班用餐	13 万元
			指标 3: 派出监察室办案设备维修、更换等	4 万元
			指标 4: 派出监察室区外办案费用	4.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题, 净化基层政治生态, 厚植党执政的政治基础, 把全面从严治党不断推向深入。	
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象	指标 1:	

附件 11-9

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		村（居）监察监督员工作经费		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		为推进监察职能向基层延伸，规范基层权力运行，实现全区监察监督员全覆盖。		
立项依据		中共重庆市潼南区委办公室印发《关于建立村（居）监察监督员制度的实施方案（试行）》的通知（潼委办<2018>40号）		
项目当年绩效目标		推动监察工作向村（居）延伸，监督基层群众自治组织中从事管理人员行使公权力的情况，积极发现侵害群众利益的“微腐败”问题线索，完善基层治理体系，把全面从严治党覆盖到“最后一公里”，厚植党执政的政治基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：村（居）监察监督员	304 名
			指标 2：走村入户宣传党纪法规	≥600 余次
		质量指标	指标 1：村（居）监察监督员工作完成质量	按要求完成
		时效指标	指标 1：全年实施	

		成本指标	指标 1：村（居）监察监督员务工补贴	72.96 万元
			指标 2：召开对村（居）监察监督员开展培训教育费	6.8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：增强人民群众对党和政府的满意度	
			指标 2：推动监察工作向村（居）延伸，监督基层群众自治组织中从事管理人员行使公权力的情况，积极发现侵害群众利益的“微腐败”问题线索，把全面从严治党覆盖到“最后一公里”。	
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	

附件 11-10

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		执法执勤车辆购置经费		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		27.5	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		一辆执法执勤车因购置时间较久，车况较差，难以保证用车安全，已申请处置，为保障办信办案工作，拟采购一辆执法执勤车辆。		
立项依据		单位车辆编制数内采购		
项目当年绩效目标		采购一辆执法执勤车辆，满足日常办信办案工作需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：购车数量	1 辆
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：采购车辆质量合格率	100%
			指标 2：政府采购率	100%

		时效指标	指标 1：年内采购	
		成本指标	指标 1：购车费用	25 万元以内
			指标 2：车辆购置税费	2.5 万以内
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：保障办信办案工作	
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	