中共重庆市潼南区纪委 2019 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潼南区委和中共重庆市纪委领导下，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机关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机关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、第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下辖 2 个事业单位：区纪检监察信息中心、区廉政教育基

地管理中心。在编职工 89 人，离退休 11 人。在编公务车 8 辆。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 2624.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 2624.19 万元，比 2018 年增加 1643.78 万元。其中：基本支出 2074.19 万元，比 2018 年增加 1351.78 万元，主要原因是从 2018 年 11 月开始，派出监察室和派驻纪检组人员共 54 人，工资福利及社会保险缴费、工作经费全部纳入区纪委机关。

2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 54 万元，比 2018 年增加 1 万元。其中：公务接待费 6 万元，比 2018 年增加 3 万元；公务用车运行维护费 48 万元，比 2018 年减少 2 万元；主要原因是部室增加 8 个，人员增加 54 名。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（即公用经费）2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 591.59 万元，主要用

于：办公费及印刷费、邮电费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位 2018 年年初无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2019 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 550 万元。绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

(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。

预算公开联系方式。

联系人：刘婷 电话：023-44563968

表 1

中共重庆市潼南区纪委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,624.19	一、本年支出	2,624.19	2,624.19		
一般公共预算拨款	2,624.19	一般公共服务支出	2,235.79	2,235.79		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	208.93	208.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.88	96.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				

中共重庆市潼南区纪委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	82.59	82.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	2,624.19	支出总计	2,624.19	2,624.19		

表 2

中共重庆市潼南区纪委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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	980.41	2,624.19	2,074.19	550.00	
201	一般公共服务支出	817.82	2,235.79	1,685.79	550.00	
20111	纪检监察事务	817.82	2,235.79	1,685.79	550.00	
2011101	行政运行	559.82	1,591.41	1,591.41		
2011102	一般行政管理事务	258	550.00		550.00	
2011150	事业运行		94.38	94.38		
208	社会保障和就业支出	88.20	208.93	208.93		
20805	行政事业单位离退休	88.20	208.93	208.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.14	137.65	137.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.06	55.06	55.06		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11	16.23	16.23		
210	卫生健康支出	41.31	96.88	96.88		
21011	行政事业单位医疗	32.87	96.88	96.88		
2101101	行政单位医疗		76.31	76.31		
2101102	事业单位医疗		4.13	4.13		
2101103	公务员医疗补助	8.44	15.48	15.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.96	0.96		
221	住房保障支出	33.08	82.59	82.59		
22102	住房改革支出	33.08	82.59	82.59		

中共重庆市潼南区纪委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		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
2210201	住房公积金	33.08	82.59	82.59		

表 3

中共重庆市潼南区纪委 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	2,074.19	1,482.59	591.59
301	工资福利支出	1,449.93	1,449.93	
30101	基本工资	316.12	316.12	
30102	津贴补贴	305.98	305.98	
30103	奖金	419.04	419.04	
30107	绩效工资	45.81	45.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.65	137.65	
30109	职业年金缴费	55.06	55.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.06	55.06	
30112	其他社会保障缴费	18.86	18.86	
30113	住房公积金	82.59	82.59	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	591.59		591.59
30201	办公费	131.00		131.00
30202	印刷费	2.00		2.00

中共重庆市潼南区纪委 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	171.00		171.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	10.37		10.37
30217	公务招待费	6.00		6.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	14.10		14.10
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	78.33		78.33
30299	其他商品服务支出	109.00		109.00
303	对个人和家庭的补助	32.67	32.67	
30307	医疗费	16.44	16.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.23	16.23	

表 4

中共重庆市潼南区纪委 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018 年预算数控制数					2019 年预算数控制数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
53		50		50	3	54.00		48.00		48.00	6.00

表 5

中共重庆市潼南区纪委监委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	项目其中： 民生配套项目

表 6

中共重庆市潼南区纪委监委部门收支总表

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	2,624.19	一般公共服务支出	2,235.79
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	208.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	96.88
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

中共重庆市潼南区纪委部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	82.59
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	2,624.19	本年支出合计	2,624.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,624.19	支出总计	2,624.19

表 7

中共重庆市潼南区纪委会部门收入总表

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		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计:	2,624.19		2,624.19							
201	一般公共服务支出	2,235.79		2,235.79							
20111	纪检监察事务	2,235.79		2,235.79							
2011101	行政运行	1,591.41		1,591.41							
2011102	一般行政管理事务	550.00		550.00							
2011150	事业运行	94.38		94.38							
208	社会保障和就业支出	208.93		208.93							
20805	行政事业单位离退休	208.93		208.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65		137.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.06		55.06							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.23		16.23							
210	卫生健康支出	96.88		96.88							
21011	行政事业单位医疗	96.88		96.88							
2101101	行政单位医疗	76.31		76.31							
2101102	事业单位医疗	4.13		4.13							
2101103	公务员医疗补助	15.48		15.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96							
221	住房保障支出	82.59		82.59							

22102	住房改革支出	82.59		82.59							
2210201	住房公积金	82.59		82.59							

表 8

中共重庆市潼南区纪委监委部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目	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：	2,624.19	2,074.19	550.00				
201	一般公共服务支出	2,235.79	1,685.79	550.00				
20111	纪检监察事务	2,235.79	1,685.79	550.00				
2011101	行政运行	1,591.41	1,591.41					
2011102	一般行政管理事务	550.00		550.00				
2011150	事业运行	94.38	94.38					
208	社会保障和就业支出	208.93	208.93					
20805	行政事业单位离退休	208.93	208.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.06	55.06					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	96.88	96.88					
21011	行政事业单位医疗	96.88	96.88					
2101101	行政单位医疗	76.31	76.31					
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13					
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96					
221	住房保障支出	82.59	82.59					
22102	住房改革支出	82.59	82.59					
2210201	住房公积金	82.59	82.59					

表9

中共重庆市潼南区纪委监委项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	550.00
1	纪检监察宣传及作风建设	80.00
2	中纪委保密机房和全区纪检监察智能化办公系统维护	30.00
3	纪委监委、区政府特邀监察员专项	10.00
4	纪检监察办案点运行	100.00
5	纪检监察办信办案	100.00
6	巡察专项	50.00
7	派驻纪检监察组专项	120.00
8	派出监察室专项	60.00

表 10-1

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	纪检监察宣传及作风建设		
主管部门	潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	一、印制惠民进万家宣传资料；制作党风廉政宣传资料、横幅、展板等；发送廉政短信；订购纪检监察相关书籍；通过电视、报刊、户外显示屏、广告牌宣传党规党纪；开展作风建设专项检查；开展“四风问题”治理和专项检查；开展村、社廉政文化建设。		
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 2019 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			
	一级指标	二级指标	三级指标 指标值

绩 效 指 标	效 标	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传资料发放数	全区 22 个镇乡开展宣传活动 40 余次, 发放各类宣传资料 3 万份。
				指标 2: 制作专题片	编辑广播剧 6 集、动漫脚本 3 个, 制作动漫 1 个。拍摄警示教育片 3 部
				指标 3: 廉政教育基地开展警示教育活动	23 家单位 1500 余人
				指标 4: 以会代训、集中培训	以会代训 300 余次、全面集中培训 600 余次
			质量指标	指标 1: 达到以会代训	
				指标 2: 通过播放警示教育片, 在党员干部和群众中引发关注, 警示效果较好。	
			时效指标	指标 1: 全年实施	
				指标 2:	
			成本指标	指标 1: 《监察法》宣传单 (彩打)	2 元/份*10000 份
				指标 2: 制作专项整治宣传条幅	150 元/幅*30 幅
				指标 3: 发放廉政短信费	1800 元/月*12 月

		指标 4: 订《中国纪检监察》杂志	132 元/年*870 本
		指标 5: 订《党风廉政建设》	126 元/年*300 本
		指标 6: 订《中国纪检监察报》	336 元/年*200 份
		指标 7: 广告宣传单 (廉政、扶贫)	0.25 元/张*50000 张
		指标 8: 宣传展板	340 元/个*10 个
		指标 9: 《中华人民共和国监察法》(单行本)	4 元/本*300 本
		指标 10: 《中华人民共和国监察法》	22 元/本*300 本
		指标 11: 《中华人民共和国监察法》学习问答	21 元/本*300 本
		指标 12: 《监察委员会 12 项调查措施运用指南》	20 元/本*300 本
		指标 13: 《纪检监察工作核心法规》	35 元/本*300 本
		指标 14: 《中华人民共和国监察法》相关法规指引	25 元/本*300 本
		指标 15: 开展作风建设专项检查租车	480 元/天/车*5 车*24 次
		指标 16: 开展“四风问题”治理和专项检查	480 元/天/车*5 车*24 次
		指标 17: 制作讲座、新闻宣传及摄影知识培训 (资料费、交通费、场地费、讲课费、杂支)	300 元/人/次*15 人*10 次
		指标 17: 制作警示教育片两部 (每部约 10 分钟)	10000 元/分钟*10 分钟*2 部
		指标 9: 分批开展镇、乡廉政文化建设 (制作学习资料、文化点布置、相关书籍采购)	8000/次*15 个镇、乡
效益指标	经济效益	指标 1: 组织开展相关法律法规宣传及舆论引导工作	

		社会效益	指标 1: 增强人民群众对党和政府的满意度	
		指标	指标 2: 充分利用传统媒体和新媒体深入宣传扫黑除恶专项斗争, 使群众了解政策更及时、全面	
		生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1: 对全区 340 个区直部门、22 个镇街	
		指标	指标 2:	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 大于 90%	
		满意度指标	指标 2:	

表 10-2

2019 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维护		
主管部门		潼南区纪委	实施单位	潼南区纪委
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		一、现有中纪委保密机房运行、维护费；保密系统升级；全区纪检监察智能化办公系统运行、维护费；党员干部亲属涉权事项管理系统运行费；二、拟增加使用“中纪委网络内网”一批		
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				
绩效	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			指标 2: 覆盖全区及镇街	340 个区直部门, 22 个镇街
		质量指标	指标 1: 保证全区纪检、监察工作正常开展	
			指标 2: 保证全区干部亲属涉权信息真实、完整	
		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	运行费 260 元/月*12 月, 维护费 3000 元/年
			指标 2: 购保密柜 4 个	3500 元/个*4 个
			指标 3: 党员干部涉权事项管理系统运行维护费	4800 元/年
			指标 4: 全区纪检监察智能化办公系统运行、维护费	8000 元/月*12 月
			指标 5: 拟增加使用“中纪委网络内网”(包括保密电脑和网络布线)	22400 元/台*8 台
		效益指标	经济效益	指标 1:
	社会效益		指标 1: 对全区党员干部信息全覆盖, 无遗漏	
	指标		指标 2: 充分利用传统媒体和新媒体深入宣传扫黑除恶专项斗争, 使群众了解政策更及时、全面	
	生态效益		指标 1:	

		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1:	
		指标	指标 2:	
	满意度指 标	服务对象	指标 1: 大于 90%	
		满意度指标	指标 2:	

表 10-3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		纪委监委、区政府特邀监察员专项		
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		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		组织纪委监委、区政府特邀监察员召开座谈会、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				
绩效	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：特邀监察员例会	每年召开 4 次，每次 10 人

指 标			指标 2: 组织特邀监察员参加专题学习和业务培训	每月组织 2 次, 每次 10 人,
			指标 3: 特邀监察员临时会	预计每年召开 6 次, 每次 20 人
		质量指标	指标 1: 参与行政监察法律法规的研究制定工作	
			指标 2: 参加监察机关开展的执法监察、效能监察等工作	
			指标 3: 对监察机关及其工作人员履行职责情况进行监督, 提出加强和改进监察工作的意见、建议	
		时效指标	指标 1: 全年实施	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 召开座谈会资料费	50 元*10 人*4 次
			指标 2: 特邀监察员临时会资料费	50 元*20 人*6 次
			指标 3: 专题学习和业务培训资料费	50 元*10 人*24
			指标 4: 特邀监察员补助费	220 元/人/月*10 人*12 月
			指标 5: 特邀监察员走访租车费、工作费	480 元/次/车*3 车*24 天、工作经费 19040 元

	效益指标	经济效益	指标 1: 增强人民群众对党和政府的满意度	
		指标	指标 2:	
		社会效益	指标 1: 增强人民群众对党和政府的满意度	
		指标	指标 2: 反映、转递人民群众对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告, 了解、反映有关行业、领域廉政勤政和作风建设情况	
		生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1:	
	指标	指标 2:		
	满意度指标	服务对象	指标 1: 全区 340 个区直部门、23 个镇街	
		满意度指标	指标 2:	

表 10-4

2019 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）	100	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间	2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况	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。		
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				
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:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	

			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
	效益指标	经济效益	指标 1: 集中问题线索	
		社会效益	指标 1: 增强人民群众对党和政府的满意度	
		生态效益	指标 1: 承办专题问题	
		可持续影响	指标 1:	
		指标	指标 2:	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 大于 90%	
		满意度指标	指标 2:	

表 10-5

2019 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）		100	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 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。		
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				
绩效	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	外围调查 1000 余次

指标		指标 2: 对线索进行摸排	上报线索 337 件, 结案数 58 件, 处理 366 人
		指标 3: 深入镇街宣传, 发放信访宣传单	发放各类宣传单 7000 余人
		指标 4: 健全区、镇街、村三级信访举报网络	在 22 个镇街、73 个区直部门、304 个行政村设立信访举报接待室
	质量指标	指标 1: 健全信访网络	
		指标 2: 强化线索收集, 发挥信访举报主渠道作用	
	时效指标	指标 1: 全年实施	
	成本指标	指标 1: 外围调查、取证, 信访线索摸排住宿生活费	区内 60 元/人/天*1000 次, 市内 510 元/人/天*3 人*200 次, 市外 540 元/人/天*70 次*2 人,
		指标 2: 外围调查、取证交通费 (市外)	2000 元/人/次*2 人*70 次
		指标 3: 信访邮寄费	12 元/件*170 件
		指标 4: 信访宣传单	0.25 元/张*40000
		指标 5: 信访同步录音录像系统维护费	12000 元/年
		指标 6: 信访、办案专用电话	1000 元/月*12 月
		指标 7: 协助上级纪检监察部门及其他区县纪检监察机关办案	住宿 238 元/间/晚*5 间*120 天, 生活费 40 元/人/天*10 人*120 天
		指标 8: 办信办案临时租车费	480 元/天/车*3 车*60 次

			指标 3: 召开办信、办案协调会议开支资料费	50 元/人/次*80 人*4 次
效益指标	经济效益	指标 1:		
	指标	指标 2:		
	社会效益	指标 1: 开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治和民政惠民领域突出问题专项整治		
		指标 2: 规范信访秩序, 引导群众依法逐级反映问题		
		指标 3: 充分利用传统媒体和新媒体深入宣传, 强化线索收集, 精准筛选问题		
	生态效益	指标 1:		
	指标	指标 2:		
	可持续影响	指标 1:		
指标	指标 2:			
满意度指标	服务对象	指标 1: 大于 90%		
	满意度指标	指标 2:		

表 10-6

2019 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）		50	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		巡察办专用办公电话费；脱贫攻坚等专项巡察；常规巡察工作、点穴式巡察、巡察回头看工作开支		
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				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1：对全区 22 个镇、乡进行脱贫攻坚专项巡察	

指标		质量指标	指标 1: 对巡察办干部进行培训	
			指标 2: 促使全区干部加强对党章党规和法律、法规的学习	
		时效指标	指标 1: 全年实施	
		成本指标	指标 1: 巡察办专用电话费	1600 元/月*12 月
			指标 2: 脱贫攻坚等专项巡察租车费	480 元/车/次*5 车*42 次
			指标 3: 常规巡察工作、点穴式巡察、巡察回头看租车费	480 元/车/次*5 车*72 次
			指标 4: 常规巡察工作、点穴式巡察、巡察回头看工作经费、资料费	50 元/人/次*100 次
			指标 5: 巡察办保密柜 10 个	3500 元/个*10 个
			指标 6: 惠普 HP72535DN 黑白激光 A3 一体机复印机-台	20400 元/台*1 台
			指标 5: 巡察办笔记本电脑 12 台 (HP)	3900 元/台*12 台
	效益指标	经济效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		社会效益	指标 1: 增强人民群众对党和政府的满意度	

		指标	指标 2: 提升巡察监督质量和效果, 切实承担起领导小组对下级巡察工作领导各项具体事务。帮助解决困难问题, 纠正工作偏差, 督促下级巡察工作组织领导持续强化、监督质量不断提升、基础建设全面夯实, 标本兼治战略作用充分发挥	
		生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		服务对象	指标 1: 大于 90%	
	满意度指标	满意度指标	指标 2:	

表 10-7

2019 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）		120	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		派驻纪检组依法对公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。		
立项依据		《潼南区纪委监委向区一级党和国家机关派驻纪检监察机构的方案》（潼委办发（2018）18 号）		
项目当年绩效目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1：派驻纪检组	指标 1：11 个派驻纪检组

指标			指标 2: 派驻全区行政、事业单位、国有重点企业	73 个区直部门
		质量指标	指标 1: 不断完善市、区、镇、村四级监督体系, 实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖	
			指标 2: 严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题	
		时效指标	指标 1: 全年实施	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 派驻纪检组专项工作开支	预计 11 万元/组*11 组	
	效益指标	经济效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		社会效益	指标 1: 增强人民群众对党和政府的满意度	
		指标	指标 2: 不断完善市、区、镇、村四级监督体系, 实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖	
		生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1:	
		指标	指标 2:	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 大于 90%	

		满意度指标	指标 2:	
--	--	-------	-------	--

表 10-8

2019 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		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		派出监察室依法对镇、乡、村，公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。		
立项依据		《潼南区监委向镇（街道）派出监察机构试点工作实施方案》（潼委办发（2018）18 号）		
项目当年绩效目标				
绩效	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、2 个镇街

指标			指标 2: 派出监察室	6 个派出监察室
		质量指标	指标 1: 不断完善市、区、镇、村四级监督体系, 实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖	
			指标 2: 严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题	
		时效指标	指标 1: 全年实施	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 派出监察室开展工作开支	预计 10 万/年*6 个	
	效益指标	经济效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		社会效益	指标 1: 增强人民群众对党和政府的满意度	
		指标	指标 2: 不断完善市、区、镇、村四级监督体系, 实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖	
		生态效益	指标 1:	
		指标	指标 2:	
		可持续影响	指标 1:	
		指标	指标 2:	

	满意度指标	服务对象	指标 1: 大于 90%	
		满意度指标	指标 2:	