

# 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 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（部）室：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、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、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。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4693.7万元，其中：一般公共预算拨款4693.7万元。收入较去年增加535.12万元，主要是基本经费拨款增加326.73万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4693.7万元，其中：一般公共服务支出3882.92万元，社会保障和就业支出404.92万元，卫生健康支出165.66万元，住房保障支出240.19万元。支出较去年增加535.12万元，主要是基本支出增加326.73万元。

## 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4693.7万元，一般公共预算财政拨款支出4693.7万元，比2022年增加535.12万元。其中：基本支出3659.31万元，比2022年增加326.73万元，主要原因是在职人员数、正常工资晋升、社保和公积金调整比去年增加，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1034.39万元，比2022年增加208.39万元，主要原因是增加了办信办案项目资金。

中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 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**

2023 年“三公”经费预算 76.5 万元，比 2022 年增加 22.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是我部门无因公出国（境）事项；公务接待费 9 万元，与 2022 年持平，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 40.5 万元，比 2022 年减少 4.5 万元，主要原因是一般公共预算拨款中每辆公务用车运行维护费减少 0.5 万元；公务用车购置费用 27 万元，比 2022 年增加 27 万元，主要原因是 2023 年计划更换一辆超运行年限执法执勤车辆。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 733.61 万元，比上年减少 161.47 万元，主要原因是公用经费预算减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 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 1034.39 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中应急保障车 2 辆、执勤执法用车 7 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆。

## 六、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、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：殷蓉 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	支出科目	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	4693.70	一、本年支出	4693.70	4693.70		
（一）一般公共预算拨款	4693.70	（一）一般公共服务支出	3882.92	3882.92		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	404.92	404.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	165.66	165.66		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

# 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	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	240.19	240.19		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	4693.70	支出总计	4693.70	4693.70		

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	4,158.58	4,693.70	3659.31	1,034.39
201	一般公共服务支出	3,564.06	3,882.92	2848.53	1,034.39
20111	纪检监察事务	3,564.06	3,882.92	2848.53	1,034.39
2011101	行政运行	2,450.72	2,565.74	2,565.74	
2011102	一般行政管理事务	826	1,009.00		1,009.00
2011150	事业运行	287.34	282.79	282.79	
2011199	其他纪检监察事务支出		25.39		25.39
208	社会保障和就业支出	297.10	404.92	404.92	
20805	行政事业单位养老支出	297.10	404.92	404.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.07	276.35	276.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.03	93.99	93.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.00	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	160.87	165.66	165.66	
21011	行政事业单位医疗	160.87	165.66	165.66	

# 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

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	123.27	127.17	127.17	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.81	13.81	
2101103	公务员医疗补助		19.36	19.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.32	5.32	5.32	
221	住房保障支出	136.55	240.19	240.19	
22102	住房改革支出	136.55	240.19	240.19	
2210201	住房公积金	136.55	240.19	240.19	

备注：本表反映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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	3,659.31	2,925.70	733.61
301	工资福利支出	2,888.52	2,888.52	
30101	基本工资	624.45	624.45	
30102	津贴补贴	457.22	457.22	
30103	奖金	876.90	876.90	
30107	绩效工资	152.26	152.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.35	276.35	
30109	职业年金缴费	93.99	93.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.86	99.86	
30111	公务员医疗补助缴费	21.20	21.20	
30112	其他社会保障缴费	24.03	24.03	
30113	住房公积金	240.19	240.19	
30114	医疗费	22.08	22.08	
302	商品和服务支出	733.61		733.61
30201	办公费	93.00		93.00
30202	印刷费	3.00		3.00

# 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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	110.00		110.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	17.81		17.81
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.10		14.10
30229	福利费	41.12		41.12
30231	公务用车运行维护费	40.50		40.50
30239	其他交通费用	115.34		115.34
30299	其他商品和服务支出	241.74		241.74
303	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

# 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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	34.58	

附件 4

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行 费			公务 接待费	总计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
				小计	公务 用车 购置	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用 车 运行维 护费	
	合计	54.00	0.00	45.00	0.00	45.00	9.00	76.50		67.50	27.00	40.50	9.00
301	中共重庆市潼南区纪 律检查委员会	54.00	0.00	45.00	0.00	45.00	9.00	76.50		67.50	27.00	40.50	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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，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	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	4693.70	一、一般公共服务支出	3882.92
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	404.92
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

## 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	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	240.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4693.70	本年支出合计	4693.70
上年结转		结转下年	
收入总计	4693.70	支出总计	4693.70





## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,693.70	3,659.31	1,034.39
201	一般公共服务支出	3,882.92	2,848.53	1,034.39
20111	纪检监察事务	3,882.92	2,848.53	1,034.39
2011101	行政运行	2,565.74	2,565.74	
2011102	一般行政管理事务	1,009.00		1,009.00
2011150	事业运行	282.79	282.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	25.39		25.39
208	社会保障和就业支出	404.92	404.92	
20805	行政事业单位养老支出	404.92	404.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.35	276.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	165.66	165.66	
21011	行政事业单位医疗	165.66	165.66	

## 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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	127.17	127.17	
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.32	5.32	
221	住房保障支出	240.19	240.19	
22102	住房改革支出	240.19	240.19	
2210201	住房公积金	240.19	240.19	



## 附件 10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能科目分类		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转项 目	市级 专项
				合计	1034.39	1009.00	90.00	919.00	0.00	25.39		25.39	0.00
1	纪委监委 机关	2011102	一般行政 管理事务	50015223T0000034 55398-2023 纪检监 察智能化办公	66.00	66.00		66.00					
2	纪委监委 机关	2011102	一般行政 管理事务	50015223T0000034 55277-2023 区纪委 委员、区监委特约 监察员专项	10.00	10.00	10.00						
3	纪委监委 机关	2011102	一般行政 管理事务	50015223T0000034 55226-2023 纪检监 察办信办案	420.00	420.00		420.00					
4	纪委监委 机关	2011102	一般行政 管理事务	50015223T0000034 55339-2023 巡察专 项	70.00	70.00		70.00					
5	纪委监委 机关	2011102	一般行政 管理事务	50015223T0000034 58097-2023 村(居) 监察监督员专项	80.00	80.00	80.00						

# 中共重庆市潼南区纪律检查委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能科目分类		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
6	纪委监委机关	2011102	一般行政管理事务	50015223T0000034 55321-2023 派驻纪检监察组专项	55.00	55.00		55.00					
7	纪委监委机关	2011102	一般行政管理事务	50015223T0000034 55306-2023 派出监察室专项	35.00	35.00		35.00					
8	纪委监委机关	2011102	一般行政管理事务	50015223T0000034 55044-2023 纪检监察办案点运行	170.00	170.00		170.00					
9	纪委监委机关	2011102	一般行政管理事务	50015223T0000034 55250-2023 纪检监察宣传、培训及作风建设	76.00	76.00		76.00					
10	纪委监委机关	2011102	一般行政管理事务	50015223T0000034 58225-2023 执法执勤车购置	27.00	27.00		27.00					
11	纪委监委机关	2011199	其他纪检监察事务支出	50015223T0000035 63469-2022 纪检监察补助资金	25.39					25.39		25.39	

附件 11

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	中共重庆市潼南区纪律检查委员会	部门预算支出数	4693.7		
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，营造廉政文化浓厚氛围。2.保障全区纪检监察智能化办公系统正常运行。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，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标 1：典型案例信息公开及时率	11.72%	%	=	100
	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：区纪委委员、区监委特约监察员专题学习	1.17%	次	≥	4
	指标 4：维持办案点正常运行	19.92%		定性	良好
	指标 5：高质量开展审查调查工作	17.57%		定性	良好
	指标 6：目标单位巡察覆盖率	12.89%	%	=	100
	指标 7：派驻纪检监察组正常开展监督检查	9.37%	次	≥	900
	指标 8：派出监察室正常工作	7.03%		定性	良好
	指标 9：村居监察监督员交通、通讯补助	9.37%	元	≡	729600

联系人：殷蓉

联系电话：15023151507

## 附件 12

### 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003455044-2023 纪检监察办案点运行						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会	实施单位			中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	170	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	办案点是承担除留置以外的一般办案场所，承担被谈话对象及其有关办案人员、陪护人员、监控人员、医护人员等后勤保障，保障办案安全、服务办案工作。						
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	维持区纪委办案点的正常运行，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	日均办案点陪护人员、工作人员	55	≥	人	5
	产出指标	质量指标	开展审查调查工作	良好	定性		10
	产出指标	时效指标	实施时间	365	=	天	10
	产出指标	成本指标	办案点防疫物资、办案用品等	10	≡	万元	10
	产出指标	成本指标	水、电、气相关费用	14	≡	万元	5
	产出指标	成本指标	陪护人员、工作人员生活费用	80	≡	万元	5
	产出指标	成本指标	保安服务费、临聘驾驶员工资五险	25	≡	万元	5

	产出指标	成本指标	办案点房屋维修、设施设备维修	19	≡	万元	5
	产出指标	成本指标	厨师小工工资	22	≡	万元	5
	效益指标	社会效益指标	严肃查处严重违纪违法人员，形成震慑	良好	定性		20
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	95	≥	%	10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003455226-2023 纪检监察办信办案						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会	实施单位			中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	420	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对办案开展外围调查、取证；协助上级纪检监察部门及其他区县纪检监察机关办案；查处腐败和作风问题；办理留置案件以及接受市纪委指定管辖办案。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外围调查取证	1600	≥	次	10
	产出指标	质量指标	强化线索收集处置	良好	定性		5
	产出指标	时效指标	案件办理时间	在规定时间内	定性		5
	产出指标	成本指标	外围调查取证，信访线索摸排住宿、生活费、交通费	7	≡	万元	5
	产出指标	成本指标	信访邮寄费、信访宣传单、信访手册	1	≡	万元	5

	产出指标	成本指标	办信办案办案加班用餐、临时租车费	10	≡	万元	5
	产出指标	成本指标	协助上级纪检监察机关及其他区县纪检监察机关办案住宿、交通费	20	≡	万元	5
	产出指标	成本指标	办信办案设备购置、更换	19	≡	万元	5
	产出指标	成本指标	办理留置案件以及接受市纪委指定管辖办案（铜梁、大足、永川等地）	300	≡	万元	5
	效益指标	社会效益指标	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	良好	定性		20
	效益指标	社会效益指标	保持惩治腐败高压态势、净化政治生态	良好	定性		15
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	95	≥	%	5

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003455250-2023 纪检监察宣传、培训及作风建设						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会	实施单位			中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	76	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
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。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）						
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，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	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	5
	产出指标	数量指标	开展作风建设专项检查、民生作风监督次数	40	≥	次	5
	产出指标	数量指标	机关开展内部警示教育活动	2	≥	次	5
	产出指标	数量指标	拍摄党员干部违纪违法典型案例警示教育片	2	≥	部	5

	产出指标	数量指标	印制党风廉政宣传单、条幅、展板、手册等，面向全区	20000	≥	份	5
	产出指标	数量指标	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	5
	产出指标	质量指标	廉政教育覆盖率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	典型案例信息公开及时率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标	拍摄廉政教育短视频、微录（vlog）、微电影费用	20	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	舆情检测软件租赁费	5	≤	万元	5
	效益指标	社会效益指标	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。	良好	定性		25
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95	≥	%	10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003455277-2023 区纪委监委、区监委特约监察员专项						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会	实施单位			中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
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）						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	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	4	≥	次	10
	产出指标	数量指标	区监委特约监察员例会	4	≥	次	10
	产出指标	质量指标	推动纪检监察工作高质量发展		定性		10
	产出指标	成本指标	区纪委监委、区监委特约监察员例会、临时会、专题学习、业务培训资料费	1.08	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	区纪委监委、区监委特约监察员补助费	7.92	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	区监委特约监察员走访租车费	1	≥	万元	5

	效益指标	社会效益指标	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		定性		20
	效益指标	社会效益指标	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		定性		20
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003455306-2023 派出监察室专项						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	35		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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。						
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	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	派出监察室	6	=	个	10
	产出指标	质量指标	开展审查调查工资	良好	定性		10
	产出指标	时效指标	案件办结时间	良好	定性		10
	产出指标	成本指标	派出监察室办案加班用餐	1	=	万元	5
	产出指标	成本指标	派出监察室办案设备购置、维修、更换等	6	=	万元	5
	产出指标	成本指标	派出监察室办案及开展监督检查租车	6	=	万元	10
	产出指标	成本指标	派出监察室区外办案住宿、生活费、交通费	22	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	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	良好	定性		25

	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	95	≥	%	10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003455321-2023 派驻纪检监察组专项						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会	实施单位			中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	55	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	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。						
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	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展监督检查	900	≥	次	5
	产出指标	数量指标	派驻全区行政、事业单位、国有重点企业	72	=	个	5
	产出指标	数量指标	派驻纪检组	11	=	个	10
	产出指标	质量指标	开展审查调查工作	良好	定性		5
	产出指标	时效指标	案件办结时间	良好	定性		10
	产出指标	成本指标	派驻纪检监察组办案和开展监督检查租车	12	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	派驻纪检监察组区外办案费用	30	≤	万元	5

	产出指标	成本指标	派驻纪检监察组办案设备购置、维修、更换等	11	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	派驻纪检监察组办案和开展监督检查加班用餐。	2	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	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。	良好	定性		20
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	95	≥	%	10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003455339-2023 巡察专项						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	70		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	开展专项巡察、对部门开展常规巡察、对镇（街道）巡察回头看，高效率推进巡察整改。						
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	对镇街、部门开展常规巡察、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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展常规巡察部门	24	=	个	10
	产出指标	数量指标	巡察回头看	13	≥	个	10
	产出指标	质量指标	目标单位巡察覆盖率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	巡察整改完成率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标					
	产出指标	成本指标	市委组织开展交叉巡察，抽调巡察人员在区外的交通租车费、住宿费、餐费	25	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	对镇街、部门开展常规巡察、巡察回头看租车、办公费	35	≤	万元	5
	效益指标	社会效益指标	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。	良好	定性		30

	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员满意度	95	≥	%	10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003455398-2023 纪检监察智能化办公						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	66		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	保障中纪委保密机房（纪检监察内网、纪检监察外网）、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等正常运行。购置涉密设备包括电脑和打印机等。						
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	保障中纪委保密机房（纪检监察内网、纪检监察外网）、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等正常运行。购置涉密设备包括电脑和打印机等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	党员干部涉权事项管理系统登记党员干部信息	11000	≥	条	5
	产出指标	数量指标	党员干部涉权事项管理系统登记党员干部亲属信息	135000	≥	条	5
	产出指标	质量指标	中纪委保密机房（纪检监察内网、纪检监察外网）运行正常率	99	≥	%	10
	产出指标	质量指标	全区干部亲属涉权信息覆盖率	99	≥	%	10
	产出指标	时效指标	中纪委保密机房（纪检监察内网、纪检监察外网）维护及时率	99	≥	%	10
	产出指标	成本指标	中纪委保密机房（纪检监察内网、纪检监察外网）运行维护费	11	≤	万元	5

	产出指标	成本指标	全区纪检监察智能化办公系统运行维护费	30	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	购置涉密设备包括电脑和打印机等	18	≤	万元	5
	效益指标	社会效益指标	推动纪检监察工作信息化发展。	良好	定性		15
	效益指标	社会效益指标	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	良好	定性		20
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015223T000003458097-2023 村（居）监察监督员专项						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额（万元）	80		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
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、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	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	走村入户宣传党纪法规	600	≥	次	10
	产出指标	数量指标	村（居）监察监督员	304	=	名	10
	产出指标	质量指标	村（居）监察监督员工作完成质量		定性		10
	产出指标	成本指标	村（居）监察监督员交通、通讯补贴	72.96	≤	万元	10
	产出指标	成本指标	村（居）监察监督员制作牌、召开对村（居）监察监督员开展培训教育费	7.04	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	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，把全面从严治党覆盖到“最后一公里”。	良好	定性		30

	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	$\geq$	%	10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015223T000003458225-2023 执法执勤车购置						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	27		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	更换一辆超运行年限执法执勤车辆，满足日常办信办案工作需要。						
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	更换一辆 2010 年购置、里程 25.8 万公里超运行年限执法执勤车辆，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购车数量	1	=	辆	10
	产出指标	质量指标	采购车辆质量合格率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	政府采购率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	采购及时率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	购车费用	25	≤	万元	10
	产出指标	成本指标	车辆购置税	2	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障办信办案工资		定性		20
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度	95	≥	%	10

## 中共重庆市潼南区纪律检查委员会 2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015223T000003563469-2022 纪检监察补助资金						
主管部门	中共重庆市潼南区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市潼南区纪律检查委员会		
资金总额(万元)	25.39		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	纪检监察相关费用开支，包括留置场所日常运行及留置案件开支						
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	为办案提供运行保障，提高资金使用效率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	自办留置案件	3	≥	件	10
	产出指标	数量指标	办案工作人员	100	≥	人次	10
	产出指标	质量指标	开展审查调查工作	良好	定性		20
	产出指标	成本指标	办案工作费用支出	253899.31	≤	元	10
	效益指标	社会效益指标	严肃查处严重违纪违法人员，形成震慑	良好	定性		30
	效益指标	生态效益指标					
	效益指标	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	90	≥	%	10