

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）

2024 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；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：2024 年年初预算数 4475.37 万元，其中：一般公共预算拨款 4475.37 万元。收入较去年增加 122.43 万元，主要是基本经费拨款增加 174.82 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4475.37 万元，其中：一般公共服务支出 3603.3 万元，社会保障和就业支出 431.04 万元，卫生健康支出 209.22 万元，住房保障支出 231.82 万元。支出较去年增加 122.43 万元，主要是基本支出增加 174.82 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4475.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 4475.37 万元，比 2023 年增加 122.43 万元。其中：基本支出 3493.37 万元，比 2023 年增加 174.82 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 982 万元，比 2023 年减少 52.39 万元，主要原因是减少了执法执勤车辆购置项目和纪检监察补助资金。

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 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

2024 年“三公”经费预算 43 万元，比 2023 年减少 31.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

与 2023 年持平，主要原因是我部门无因公出国（境）事项；公务接待费 7 万元，与 2023 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 36 万元，比 2023 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 0 万元，比 2023 年减少 27 万元，主要原因是 2024 年无执法执勤购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 672.79 万元，比上年增加 8.35 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费预算增加，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 20.55 万元：政府采购货物预算 20.55 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 20.55 万元：政府采购货物预算 20.55 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。2024 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 982 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 2023 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。

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（本级）2024 年财政拨款收支总表

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	4475.37	一、本年支出	4475.37	4475.37		
（一）一般公共预算拨款	4475.37	（一）一般公共服务支出	3603.3	3603.3		
（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	431.04	431.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	209.22	209.22		
		（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				

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024年财政拨款收支总表

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	231.82	231.82		
		（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	4475.37	支出合计	4475.37			

附件 2

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级） 2024 年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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4,352.94	4,475.37	3,493.37	982.00
201	一般公共服务支出	3,600.13	3,603.30	2,621.30	982.00
20111	纪检监察事务	3,600.13	3,603.30	2,621.30	982.00
2011101	行政运行	2,565.74	2,621.30	2,621.30	
2011102	一般行政管理事务	1,009.00	982.00		982.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.39			
208	社会保障和就业支出	377.29	431.04	431.04	
20805	行政事业单位养老支出	377.29	431.04	431.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.93	264.31	264.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.78	132.15	132.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	149.13	209.22	209.22	
21011	行政事业单位医疗	149.13	209.22	209.22	
2101101	行政单位医疗	127.17	186.94	186.94	
2101103	公务员医疗补助	19.36	19.68	19.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60	

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级） 2024 年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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	226.38	231.82	231.82	
22102	住房改革支出	226.38	231.82	231.82	
2210201	住房公积金	226.38	231.82	231.82	

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（本级） 2024 年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		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
301	合计	3,493.37	2,820.58	672.79
30101	工资福利支出	2,783.40	2,783.40	
30102	基本工资	583.30	583.30	
30103	津贴补贴	463.42	463.42	
30108	奖金	896.84	896.84	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	264.31	264.31	
30110	职业年金缴费	132.15	132.15	
30111	职工基本医疗保险缴费	140.41	140.41	
30112	公务员医疗补助缴费	21.74	21.74	
30113	其他社会保障缴费	29.73	29.73	
30114	住房公积金	231.82	231.82	
302	医疗费	19.68	19.68	
30201	商品和服务支出	672.79		672.79
30202	办公费	91.00		91.00
30205	印刷费	22.00		22.00
30206	水费	10.00		10.00
30207	电费	20.00		20.00
30211	邮电费	45.00		45.00

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级） 2024年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		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	差旅费	90.00		90.00
30214	维修（护）费	12.00		12.00
30215	租赁费	2.00		2.00
30216	会议费	2.00		2.00
30217	培训费	15.21		15.21
30226	公务接待费	7.00		7.00
30228	劳务费	18.00		18.00
30229	工会经费	13.13		13.13
30231	福利费	38.30		38.30
30239	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30299	其他交通费用	118.92		118.92
303	其他商品和服务支出	132.24		132.24
30307	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
30399	医疗费补助	2.60	2.60	

附件 4

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）

2024 年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 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	74.5	0	67.5	27	40.5	7	43	0	43	0	36	7
301001	纪委监委机关（本级）	74.5	0	67.5	27	40.5	7	43	0	43	0	36	7

附件 5

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级） 2024 年政府性基金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	预算数		
		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（本级）2024 年部门收支总表

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	4475.37	一、一般公共服务支出	3603.3
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	431.04
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	209.22
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	231.82
		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	4475.37	本年支出合计	4475.37
上年结转		结转下年	
收入总计	4475.37	支出总计	4475.37

附件 7

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称											
	合计	4475.37		4475.37								
201	一般公共服务支出	3,603.30		3,603.30								
20111	纪检监察事务	3,603.30		3,603.30								
2011101	行政运行	2,621.30		2,621.30								
2011102	一般行政管理事务	982.00		982.00								
208	社会保障和就业支出	431.04		431.04								
20805	行政事业单位养老支出	431.04		431.04								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	264.31		264.31								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	132.15		132.15								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	34.58		34.58								
210	卫生健康支出	209.22		209.22								
21011	行政事业单位医疗	209.22		209.22								
2101101	行政单位医疗	186.94		186.94								
2101103	公务员医疗补助	19.68		19.68								

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60		2.60								
221	住房保障支出	231.82		231.82								
22102	住房改革支出	231.82		231.82								
2210201	住房公积金	231.82		231.82								

附件 8

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,475.37	3,493.37	982.00
201	一般公共服务支出	3,603.30	2,621.30	982.00
20111	纪检监察事务	3,603.30	2,621.30	982.00
2011101	行政运行	2,621.30	2,621.30	
2011102	一般行政管理事务	982.00		982.00
208	社会保障和就业支出	431.04	431.04	
20805	行政事业单位养老支出	431.04	431.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.31	264.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.15	132.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
210	卫生健康支出	209.22	209.22	
21011	行政事业单位医疗	209.22	209.22	
2101101	行政单位医疗	186.94	186.94	
2101103	公务员医疗补助	19.68	19.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
221	住房保障支出	231.82	231.82	
22102	住房改革支出	231.82	231.82	
2210201	住房公积金	231.82	231.82	

附件 9

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余资金	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	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	20.55		20.55								
货物类	20.55		20.55								
工程类											
服务类											

附件 10

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		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	982.00	982.00	.	982.00
1	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26361-纪检监察办案点运行（常年性项目）	170.00	170.00		170.00					
2	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26367-纪检监察办信办案（常年性项目）	420.00	420.00		420.00					
3	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26370-纪检监察宣传、培训及作风建设（常年性项目）	76.00	76.00		76.00					

4	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26373-区纪委监委、区监委特约监察员专项（常年性项目）	10.00	10.00		10.00					
5	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26378-派出监察室专项（常年性项目）	35.00	35.00		35.00					
6	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26381-派驻纪检监察组专项（常年性项目）	55.00	55.00		55.00					
7	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26389-巡察专项（常年性项目）	70.00	70.00		70.00					
8	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26475-纪检监察智能化办公专项（常年性项目）	66.00	66.00		66.00					
9	区纪委	2011102	一般行政管理事务	50015224T0000043 26496-村（居）监督员专项（常年性项目）	80.00	80.00		80.00					

附件 11

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）		部门支出预算数	4475.37	
当年整体绩效目标	<p>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.确保区纪委监委、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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标 1：廉政教育覆盖率	10%	%	=	100
	指标 2：纪检监察智能化办公系统正常运行天数	5%	天数	=	365
	指标 3：问题线索处置及时率	15%	%	=	100
	指标 4：办案点正常运行率	10%	%	=	100

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。	15%	定性			良好
指标 6: 目标单位巡察覆盖率	10%	%	=		100
指标 7: 派驻纪检监察组保障数量	10%	个	=		11
指标 8: 派出监察室保障数量	10%	个	=		6
指标 9: 村居监督员工作完成率	5%	%	≥		95

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（本级）2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326367-纪检监察办信办案（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率 权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万 元）	420			本级安排（万元）	420			
				上级补助（万元）				
项目概述	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；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；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							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	问题线索处置及时率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	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。	15		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	全年保障办案天数	10	天	=	365	否
	产出指标	质量指标	案件办结率	10	%	≥	90	否

产出指标	数量指标	保障留置案件数量	10	个	\geq	3	否
产出指标	成本指标	办信办案费用	10	万元	\leq	420	否
效益指标	社会效益	保持惩治腐败高压态势、净化政治生态	10		定性	良好	否
满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	10	%	\geq	95	否

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326361-纪检监察办案点运行（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	170			本级安排（万元）	170			
				上级补助（万元）				
项目概述	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；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）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	办案点正常运行率	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	办案点运行费用	10	万元	≤	170	否
	产出指标	数量指标	维护办案点建筑面积	10	平方米	=	1996	否
	产出指标	时效指标	保障办案点时长	20	天	=	365	否
	效益指标	社会效益	严肃查处严重违纪违法人员，形成震慑。	20		定性	良好	否
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	10	%	≥	95	否

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326370-纪检监察宣传、培训及作风建设（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	76			本级安排（万元）	76			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。							
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）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	廉政教育覆盖率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	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。	10		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	全年实施	10	天	=	365	否
	产出指标	成本指标	纪检监察宣传及培训、作风建设费用开支	10	万元	≤	76	否
	产出指标	数量指标	开展纪检监察知识培训	10	次	≥	2	否
	产出指标	质量指标	典型案例信息公开及时率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	开展内部警示教育活动	10	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益	增强纪检监察干部业务素质能力	10		定性	良好	否
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	10	%	≥	95	否

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326373-区纪委委员、区监委特约监察员专项（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）	10			
				上级补助（万元）				
项目概述	织区纪委委员、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）							
当年绩效目标	确保区纪委委员、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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	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。	30		定性	良好	是
	产出指标	质量指标	推动纪检监察工作高质量发展	20		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	区监委特约监察员例会、专题学习和业务培训会	10	次	≥	4	否
	产出指标	成本指标	区纪委委员、区监委特约监察员费用	10	万元	≤	10	否
	产出指标	时效指标	全年实施	10	天	=	365	否
	满意度指标	满意度指标	区纪委委员、区监委特约监察员满意度	10	%	≥	95	否

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326378-派出监察室专项（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35			本级安排（万元）	35			
				上级补助（万元）				
项目概述	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	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）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	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。	20		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	全年实施	10	天	=	365	否
	产出指标	成本指标	派出监察室费用控制	10	万元	≤	35	否
	产出指标	数量指标	派出监察室保障数量	10	个	=	6	否
	产出指标	质量指标	开展审查调查工作	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	监督全区镇、街	20	个	=	23	否
满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	10	%	≥	95	否	

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326381-派驻纪检监察组专项（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	55			本级安排（万元）	55			
				上级补助（万元）				
项目概述	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	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）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	监督促进驻在部门党委党组落实全面从严治党主体责任。	20		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	实施时间	10	天	=	365	否
	产出指标	质量指标	问题线索处置及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	派驻纪检组保障数量	20	个	=	11	否
	产出指标	成本指标	派驻纪检组费用	10	万元	≤	55	否
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	10	%	≥	95	否

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326389-巡察专项（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	70			本级安排（万元）	70			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展巡察工作相关费用（巡察专用举报电话费、租车、住宿费等）							
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）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	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。	20		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	每轮巡察结束时间	10		定性	小于规定时间	否
	产出指标	质量指标	目标单位巡察覆盖率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	巡察整改完成率	20	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	开展常规巡察部门、镇街	10	个	≤	37	否
	产出指标	成本指标	交叉巡察费用	10	万元	≤	70	否
	满意度指标	满意度指标	巡察人员满意度	10	%	≥	95	否

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326475-纪检监察智能化办公专项（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	66			本级安排（万元）	66			
				上级补助（万元）				
项目概述	中纪委保密机房（纪检监察内网、纪检监察外网）运行维护费；党员干部亲属涉权事项管理系统运行费；全区纪检监察智能化办公系统运行维护费；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）							
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等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	推动纪检监察工作信息化发展。	20		定性	良好	是
	产出指标	成本指标	纪检监察智能化办公费用控制	10	万元	≤	66	否
	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	10	条	≥	11000	否
	产出指标	质量指标	纪检监察内网、纪检监察外网运行正常率	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	纪检监察网络维护及时率	10	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	全区干部亲属涉权信息覆盖	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益	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	20		定性	良好	否

中共重庆市潼南区纪律检查委员会（本级）2024 年预算项目绩效目标表-9

编制单位： 301001-纪委监委机关（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326496-村（居）监督员专项（常年性项目）			业务主管部门	纪委监委机关			
预算执行率权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	80			本级安排（万元）	80			
				上级补助（万元）				
项目概述	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）							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益	增强人民群众对党和政府的满意度	30		定性	良好	是
	产出指标	数量指标	走村入户宣传党纪法规	10	次	≥	600	否
	产出指标	质量指标	村居监督员工作完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	村（居）监督员	10	名	=	304	否
	产出指标	成本指标	村居监督员费用控制	10	万元	≤	80	否
	产出指标	时效指标	全年实施天数	20	天	=	365	否