

中共南充市纪律检查委员会

2023 年部门预算公开资料

主要领导:

分管领导:

财务主管:

制表人:

目 录

第一部分 中共南充市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共南充市纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南充市纪律检查委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 中共南充市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市纪律检查委员会职能简介

中共南充市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党南充市代表大会选举产生；南充市监察委员会（以下简称市监委）由南充市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共南充市委和省纪委监委双重领导下开展工作。同时，市监委对南充市人民代表大会及其常务委员会负责，接受其监督。市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

（二）中共南充市纪律检查委员会 2023 年重点工作

2023 年，市纪委监委将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委、省纪委全会精神 and 市委各项工作部署，坚定不移推进全面从严治党，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，为加快建设体现新发展理念现代化区域中心城市提供坚强的纪法保障。一是深化政治监督。把做到“两个维护”作为根本政治任务，聚焦党的二十大作出的重大部署、成渝地区双城经济圈建设、“六个区域中心”建设等开展监督，确保中省市重大决策部署落地生根、开花结果。二是深化惩贪治腐。保持零容忍的警醒和力度，紧盯重点领域从严查处各类违纪违法案件，坚决惩治新型腐败、隐性腐败。做实以案促改、以案促治，深化“六廉互动”，推进“三不腐”同时发力、同向发力、综合发力。三是深化正风肃纪。持续

加固落实中央八项规定精神堤坝，从严纠治形式主义、官僚主义问题，坚决破除特权思想和特权行为。用好用活“一网监”等大数据平台，深化“联企清风行”活动，不断优化发展环境。四是深化基层监督。全面巩固拓展“四强行动”工作成效，从严惩治群众身边的腐败和作风问题，维护好人民群众的切身利益。用好“三接访”“阳光问政坝坝会”等群众工作载体，解决好群众急难愁盼问题。五是深化政治巡察。完成七届市委第二轮巡察，开展七届市委第三轮、第四轮巡察。压实整改责任，推动巡察整改走深走实。做实上下联动、贯通监督、巡察整改、村级巡察、信息化建设“五大关键”，提升巡察工作质效。六是深化自身建设。持续提升纪检监察干部学习力、思考力、创新力、执行力、免疫力，带头加强党的政治建设。不断完善各项制度体系，切实提升规范化、法治化、正规化水平。主动接受监督，从严约束权力，以实际行动践行忠诚干净担当。

二、部门预算单位构成

中共南充市纪律检查委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 19 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、信访室、党风室、案管室、审理室、干监室、一室、二室、三室、四室、五室、六室、七室、八室、九室、十室，设机关党委。

**第二部分 中共南充市纪律检查委员会
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共南充市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共南充市纪律检查委员会 2023 年收支预算总数 3152.64 万元，比 2022 年收支预算总数增加 650.5 万元，主要原因是办案人员经费和公用经费相应增加。

（一）收入预算情况

中共南充市纪律检查委员会 2023 年收入预算 3356.98 万元。其中：上年结转 204.34 万元，占 6.09%；一般公共预算拨款收入 3152.64 万元，占 93.91%。

（二）支出预算情况

中共南充市纪律检查委员会 2023 年支出预算 3356.98 万元，其中：基本支出 2281.55 万元，占 67.96%；项目支出 1075.43 万元，占 32.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共南充市纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 3152.64 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 650.5 万元，主要原因是办案人员经费和公用经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3152.64 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 203.24 万元、政府性基金预算拨款收入 1.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 2672.27 万元、社会

保障和就业支出 395.63 万元、卫生健康支出 133.77 万元、城乡社区支出 1.1 万元、住房保障支出 154.22 万元。

三、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

中共南充市纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 3152.64 万元，比 2022 年预算数增加 650.5 万元，主要原因是办案人员经费和公用经费相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2672.27 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 395.63 万元，占 11.79%；卫生健康支出 133.77 万元，占 3.98%；城乡社区支出 1.1 万元，占 0.03%；住房保障支出 154.22 万元，占 4.6%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1574.48 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的各项支出。。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 474.16 万元，主要用于监督检查、纪检监察工作宣传、制度建设研究、大要案件查处等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 179.38 万元，主要用于维持机关正常运

转、提供物业管理服务的各项支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2023年预算数为420.79万元，主要用于违纪违法案件查办支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为23.46万元，主要用于事业单位的基本支出。

6、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）2023年预算数为101.94万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、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）2023年预算数为184.97万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为90.4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为18.3万元，主要用于其他用于残疾人事业方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为131.88万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.89万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为154.22万元，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出2281.55万元，其中：

人员经费1858.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费423.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市纪律检查委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数115万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用

车购置及运行维护费 110 万元，公务接待费 5 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 10%。
主要原因是车辆以旧车为主，相应的车辆维修费用增高。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 5 辆，商务车 3 辆，越野车 6 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 110 万元，用于 14 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障查办违纪违法案件、执纪审查、监督调查工作等等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算增长 10%。主要原因是车辆以旧车为主，相应的车辆维修费用增高。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共南充市纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出 1.1 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1.1 万元，比 2022 年预算数增加 1.1 万元，主要原因是上年结转南充市廉政警示教育馆陈列布展费用。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共南充市纪律检查委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，中共南充市纪律检查委员会运行经费支出 423.23 万元，比 2022 年增加 76.62 万元，增长 22.11%。主要原因购买货物和服务的各项资金增加。

（二）政府采购情况

2023 年度，中共南充市纪律检查委员会安排政府采购预算 108 万元，其中，政府采购货物预算 11 万元；政府采购服务预算 97 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中共南充市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年中共南充市纪律检查委员会开展绩效目标管理的项目 56 个，涉及预算 3152.64 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 30 个，涉及预算 1837.21 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 363.43 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 952 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的纪检监察事务方面的其他项目支出。

9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)：指行政单位用于保障机关正常运转的支出。

10、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：指查办大要案发生的项目支出。

11、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)：反映行政单位(包括施行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

15、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 中共南充市纪律检查委员会
2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,152.64	一、一般公共服务支出	2,672.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	395.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1.10
		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	
		二十、住房保障支出	154.22
		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、债务还本支出	
		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	3,152.64	本年支出合计	3,356.98
七、上年结转	204.34		
收入总计	3,356.98	支出总计	3,356.98

表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,356.98	2,281.55	1,075.43
					3,356.98	2,281.55	1,075.43
				中共南充市纪律检查委员会	3,356.98	2,281.55	1,075.43
201	11	01	211001	行政运行	1,574.48	1,574.48	
201	11	02	211001	一般行政管理事务	474.16		474.16
201	11	03	211001	机关服务	179.38		179.38
201	11	04	211001	大案要案查处	420.79		420.79
201	11	50	211001	事业运行	23.46	23.46	
208	05	01	211001	行政单位离退休	101.94	101.94	
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.97	184.97	
208	05	06	211001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
208	11	99	211001	其他残疾人事业支出	18.30	18.30	
210	11	01	211001	行政单位医疗	131.88	131.88	
210	11	02	211001	事业单位医疗	1.89	1.89	
212	08	02	211001	土地开发支出	1.10		1.10
221	02	01	211001	住房公积金	154.22	154.22	

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：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	3,152.64	一、本年支出	3,356.98	3,355.88	1.10	
一般公共预算拨款收入	3,152.64	一般公共服务支出	2,672.27	2,672.27		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	204.34	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	203.24	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1.10	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	395.63	395.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	133.77	133.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1.10		1.10	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	154.22	154.22		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,355.88	3,152.64	203.24
					3,355.88	3,152.64	203.24
				纪律检查委员会	3,355.88	3,152.64	203.24
201	11	01	211001	行政运行	1,574.48	1,499.97	74.51
201	11	02	211001	一般行政管理事务	474.16	355.00	119.16
201	11	03	211001	机关服务	179.38	177.00	2.38
201	11	04	211001	大案要案查处	420.79	420.00	0.79
201	11	50	211001	事业运行	23.46	21.67	1.79
208	05	01	211001	行政单位离退休	101.94	101.49	0.45
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.97	180.82	4.15
208	05	06	211001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.41	90.41	
208	11	99	211001	其他残疾人事业支出	18.30	18.30	
210	11	01	211001	行政单位医疗	131.88	131.88	
210	11	02	211001	事业单位医疗	1.89	1.89	
221	02	01	211001	住房公积金	154.22	154.22	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,281.55	1,858.32	423.23
				2,281.55	1,858.32	423.23
		211001	中共南充市纪律检查委员会	2,281.55	1,858.32	423.23
		211001	工资福利支出	1,725.11	1,725.11	
301	01	211001	基本工资	422.89	422.89	
301	02	211001	津贴补贴	294.68	294.68	
301	03	211001	奖金	415.42	415.42	
301	07	211001	绩效工资	4.52	4.52	
301	08	211001	机关事业单位基本养老保险缴费	188.63	188.63	
301	09	211001	职业年金缴费	90.41	90.41	
301	10	211001	职工基本医疗保险缴费	133.77	133.77	
301	12	211001	其他社会保障缴费	20.56	20.56	
301	13	211001	住房公积金	154.22	154.22	
		211001	商品和服务支出	425.26	2.03	423.23
302	01	211001	办公费	20.39		20.39
302	02	211001	印刷费	5.25		5.25
302	05	211001	水费	2.86		2.86
302	06	211001	电费	15.00		15.00
302	07	211001	邮电费	10.00		10.00
302	13	211001	维修（护）费	34.45		34.45
302	15	211001	会议费	9.91		9.91
302	17	211001	公务接待费	5.00		5.00
302	26	211001	劳务费	10.00		10.00
302	28	211001	工会经费	9.09		9.09
302	29	211001	福利费	99.78		99.78
302	31	211001	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	211001	其他交通费用	109.57	2.03	107.54
302	99	211001	其他商品和服务支出	73.96		73.96
		211001	对个人和家庭的补助	131.18	131.18	
303	01	211001	离休费	28.67	28.67	
303	05	211001	生活补助	1.02	1.02	
303	99	211001	其他对个人和家庭的补助	101.49	101.49	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,074.33
					1,074.33
				中共南充市纪律检查委员会	1,074.33
				一般行政管理事务	474.16
201	11	02	211001	反腐倡廉宣传和“廉洁南充”网络运维专项	50.10
201	11	02	211001	落实党风廉政建设和“两个责任”专项	11.21
201	11	02	211001	纪检监察体制改革专项	10.00
201	11	02	211001	审查调查及纪律审查专项	185.97
201	11	02	211001	纪检监察内部督察专项	10.45
201	11	02	211001	纪检报刊征订专项	5.90
201	11	02	211001	办公场地运行维护专项	4.93
201	11	02	211001	物业管理服务专项	97.00
201	11	02	211001	执纪审理工作专项	11.02
201	11	02	211001	检举举报平台运行维护专项	10.00
201	11	02	211001	涉密网络分级保护运维专项	30.01
201	11	02	211001	档案规范化建设专项	0.80
201	11	02	211001	检举控告件办理质效提升专项	11.34
201	11	02	211001	全市党风廉政建设督查专项	0.03
201	11	02	211001	信访来电来访工作专项	10.40
201	11	02	211001	纪检监察干部队伍建设专项	15.00
201	11	02	211001	案件监督管理专项	10.00
				机关服务	179.38
201	11	03	211001	办公场地运行维护专项	80.00
201	11	03	211001	物业管理服务专项	97.00
201	11	03	211001	结转项目	2.38
				大案要案查处	420.79
201	11	04	211001	大案要案查处专项	420.79

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	115.00		110.00		110.00	5.00
		115.00		110.00		110.00	5.00
211001	中共南充市纪律检查委员会	115.00		110.00		110.00	5.00

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1.10		1.10
					1.10		1.10
				中共南充市纪律检查委员会	1.10		1.10
212	08	02	211001	土地开发支出	1.10		1.10

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
211001	中共南充市纪律检查委员会					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

表6

金额单位：万元

部门整体支出绩效表

部门（单位）名称		中国共产党南充市纪律检查委员会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费和部门日常公用经费	2200.64	2200.64		
检举举报平台运行维护专项	用于检举举报平台运行维护的项目经费	10	10		
案件监督管理专项	开展全市案件的监察、监督管理，强化不敢腐、不能腐的良好政治生态	10	10		
纪检监察干部队伍建设专项	加大纪检监察干部队伍建设，持续强化干部队伍的风清气正	15	15		
落实党风廉政建设和“两个责任”专项	全年拟在全市开展监督检查4次，召开相关会议4次	10	10		
涉密网络分级保护运维专项	全市纪检监察信息网络运行维护服务包括全市纪检监察机关的中心机房基础设施、网络基础平台、安全保密系统(产品)、服务器、涉密终端及办公自动化设备，非涉密计算机及其他非涉密信息系统设备日常维护和保密检查工作	30	30		
纪检监察体制改革专项	对纪检体制改革、监察体制改革、纪检监察机构改革等“三大改革”进行专项调研、开展座谈会等	10	10		
执纪审理工作专项	开展全市案件审查质量大检查、加强对受处分党员干部的教育和管理、定期开展处分决定执行情况检查等	10	10		
纪检监察内部督察专项	对县市区纪委和派驻机构开展新一轮内部督察	10	10		
反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	根据反腐倡廉宣传工作安排，拍摄党风廉政、惩贪治腐等宣传片	50	50		
物业管理服务专项	办公场地物业管理费	97	97		
办公场地运行维护专项	市纪委机关整体搬迁至北湖巷98号办公点，该专项经费用于维持机关正常运转，在2023年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障	80	80		
审查调查及纪律审查专项	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大纪律审查、审查调查力度和追逃追赃力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态	180	180		
大案要案查处专项	据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大案件查办力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态	420	420		
信访来电来访工作专项	12388信访举报来电系统接听政府购买服务费用	10	10		
检举控告件办理质效提升专项	用于信访举报件办理业务知识培训和督查督办信件产生的差旅费	10	10		
金额合计		3152.64	3152.64		

表6

金额单位：万元

部门整体支出绩效表

年度 总体 目标	<p>1持续深化思想引领，做好“三个一以贯之”，以此武装头脑、指导实践、推动工作；</p> <p>2持续深化政治监督，聚焦做到“两个维护”，围绕把准政治方向、加强政治学习、压实政治责任、净化政治生态、严肃政治生活、严明政治纪律和政治规矩等6个方面，推进政治监督具体化常态化，严明政治纪律和政治规矩，重点抓好换届纪律作风保障；</p> <p>3.持续深化日常监督，围绕“4个紧盯”“14个聚焦”等重点监督内容，贯通纪委监委日常监督和派驻监督、巡察监督，强化精准“画像”，推动纠偏补短；</p> <p>4.持续深化正风肃纪，持续贯彻落实中央八项规定精神，从严纠治“四风”，聚焦群众身边的不正之风，强化系统谋划、加强分析纠偏、注重跟踪见效、持续打造亮点，推动党风政风持续好转；</p> <p>5.持续深化惩贪治腐，紧盯重点领域形成非法利益格局和“潜规则”的腐败问题以及群众身边的腐败和作风问题一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，重点查处对政治生态产生重大影响的案件；</p> <p>6.持续深化自身建设，深入开展“五个一”建设，力锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的执纪执法铁军。</p>					
绩效 目标	一级指标	二级 指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
项目完成 目标	数量 指标		1	谈话函询人数	≥500人	
			2	回复党风廉政意见人数	≥2300人	
			3	查办留置案件数量	≥10件	
		质量 指标		4	党风廉政意见回复及时率	=100%
				5	监督、办案人员后勤保障率	=100%
				6	人员在职在岗率	=100%
		时效 指标		7	留置案件查办完成及时率	=100%
				8	部门全年履职及时完成率	=100%
	成本 指标		9	基本支出	≤2200.64万元	
			10	检举举报平台运行维护专项	≤10万元	
			11	案件监督管理专项	≤10万元	
			12	纪检监察干部队伍建设专项	≤15万元	
			13	落实党风廉政建设和“两个责任”专项	≤10万元	
			14	涉密网络分级保护运维专项	≤30万元	
			15	纪检监察体制改革专项	≤10万元	
			16	执纪审理工作专项	≤10万元	
			17	纪检监察内部督察专项	≤10万元	
			18	反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充” 网络运维专项	≤50万元	
			19	物业管理服务专项	≤97万元	
			20	办公场地运行维护专项	≤80万元	
			21	审查调查及纪律审查专项	≤180万元	
			22	大案要案查处专项	≤420万元	
			23	信访来电来访工作专项	≤10万元	
			24	检举控告件办理质效提升专项	≤10万元	

表6

金额单位：万元

部门整体支出绩效表

一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
					项目效益
26	纪检监察干部能力提升计划开展率	=100%			
27	加强反腐败宣传教育开展率	=100%			
28	有效权力运行机制建设率	≥80%			
可持续影响指标	29	影响时效	≥1年		
满意度指标	满意度指标	30	监察对象满意度	≥95%	
		31	群众满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211-纪律检查委员会		952.00									
211001-中共南充市纪律检查委员会	反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	50.00	通过反腐倡廉宣传、制作反腐倡廉系列宣传片等，宣传正面形象，曝光反面典型，达到向公众宣传展示反腐成效及教育警示的目的。	效益指标	可持续影响指标	对监察对象起到震慑作用	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	反腐倡廉宣传活动费用	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	新媒体从业人员费用	≤	10	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	制作宣传教育片成本	≤	25	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	反腐倡廉宣传地区覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监察对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电教中心运行费用	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强宣传影响力	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年成本总额	≤	50	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	反腐倡廉宣传片片长	≥	10	分钟	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传片制作数	≥	8	支	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新媒体工作人员数量	≥	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	反腐倡廉宣传活动场次	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	新媒体渠道信息发布质量	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	落实党风廉政建设和“两个责任”专项	10.00	通过开展落实党风廉政建设专项督查，压紧压实两个责任，巩固发展风清气正良好政治生态。	效益指标	可持续影响指标	落实党风廉政建设“两个责任”影响年限	>	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议召开及时率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	暗访监督覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“两个责任”落实程度	定性	≥95%		10	
				产出指标	数量指标	基层调研次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办会议次数	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研费用	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	4	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监督检查费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	覆盖率	≥	70	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作会议费	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	计划工作按时完成率	≥	80	%	5	正向指标
	纪检监察体制改革专项	10.00	根据单位日常工作要求，调研纪检监察改革情况，进一步提升纪检监察干部能力素质，为全市党风廉政工作提供坚强保障。	产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥	4	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策涉及人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调研费用	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调研成果转化	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	座谈会费用	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	调研数据收集准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作开展及时率	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	4	次	10	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	加强纪检监察力量	≥	3	年	10	正向指标				
产出指标	质量指标	会议内容与计划符合度	=	100	%	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	大案要案查处专项	420.00	据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大案件查办力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态。	产出指标	数量指标	全年办案天数	≥	300	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年查办专案数量	≥	5	件	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	挽回直接经济损失（万元）	≥	1500	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案人员差旅费	≤	40	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年成本总额	≤	450	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理办结及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	遏制腐败势头	定性	完成腐败势头遏制		10	
				成本指标	经济成本指标	办案人员食宿费	≤	300	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	常驻办案人数	≥	43	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案人员到位率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	教育震慑影响年限	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案人员公杂费、误餐费	≤	80	万元	5	反向指标
	产出指标	质量指标	案件结案率	=	100	%	5	正向指标			
	审查调查及纪律审查专项	180.00	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，不断加大纪律审查、审查调查力度和追逃追赃力度，持续强化不敢腐、不能腐、不想腐震慑，营造风清气正的良好政治生态。	效益指标	可持续影响指标	教育震慑影响年限	>	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	初核线索数量	≥	500	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	谈话对象数量	≥	100	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	初核成本	≤	100	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	立案审查费用	≤	80	万元	10	反向指标
成本指标				经济成本指标	2023年成本数	≤	290	万元	5	反向指标	
效益指标				社会效益指标	遏制腐败势头	定性	完成遏制腐败势头		10		
产出指标	时效指标	审查调查及纪律审查工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	线索核实及时率	=	80	%	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	纪检监察内部督察专项	10.00	通过全市纪检监察系统内部督察，严防“灯下黑”。	产出指标	数量指标	省纪委内部督察会议费	>	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展内部督察	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	督察覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展内部督察及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对派驻机构开展调研	>	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	内部督察培训会议召开及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	派驻机构开展调研及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	严防“灯下黑”	定性	好坏		10	
				成本指标	经济成本指标	市本级内部督察费用	=	9	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立健全工作长效机制影响年限	>	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	省纪委内部督察会议费	=	1	万元	10	正向指标
				办公场地运行维护专项	80.00	根据全国监察体制改革统一要求，市纪委机关整体搬迁至北湖巷98号办公点，该专项经费用于维持机关正常运转，在2023年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95
	成本指标	经济成本指标	2023年成本总数				≤	80	万元	2	反向指标
	产出指标	质量指标	安全事故发生率				≤	0	%	10	反向指标
	成本指标	经济成本指标	办公耗材用品等费用				≤	12	万元	10	反向指标
	产出指标	数量指标	水电气、通讯保障时间				=	12	月	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	修缮维护费				≤	8	万元	3	反向指标
	产出指标	质量指标	服务保障率				≥	98	%	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	机关物业及办公管理制度完善				≥	1	年	10	正向指标
	产出指标	数量指标	维修办公楼楼层数				=	12	个	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察机关形象				定性	改善办公场所环境		10	
	产出指标	数量指标	日常办公设备购置种类数（种）				=	10	批次	5	正向指标
	产出指标	时效指标	维持单位正常运转				≤	1	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度				≥	95	%	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	水电气、通讯费	≤	60	万元	5	反向指标			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	物业管理服务专项	97.00	根据全国监察体制改革统一要求，市纪委监委机关整体搬迁至北湖巷98号办公点，该专项经费用于维持机关正常运转，在2023年内为机关各项工作的开展提供坚实的后勤保障。	产出指标	质量指标	物业管理服务人员业务能力达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务保障面积	≥	3006	平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务保障年限	>	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023物业管理服务费用	=	323	万元/平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	=	323	万元/平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	管理运转保障时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关单位事故发生率	=	0	%	10	正向指标
				执纪审理工作专项	10.00	根据单位日常工作要求，通过加强案件审查质量检查，提高审理质量，营造风清气正良好政治生态。	成本指标	经济成本指标	开展处分决定执行情况检查费用	≤	2
	产出指标	时效指标	审理案件结案率				≤	1	年	5	反向指标
	产出指标	时效指标	审理案件完成时间				≤	1	年	5	反向指标
	产出指标	时效指标	提前介入案件时间				≤	1	年	5	反向指标
	产出指标	质量指标	回访受处分干部完成率				≥	100	%	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	营造风清气正良好政治生态				>	5	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受处分对象满意度				≥	95	%	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	开展回访教育费用				≤	2	万元	5	反向指标
	产出指标	质量指标	审理案件结案率				=	100	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	审理案件数				≥	15	件	3	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	提前介入案件数				≥	5	件	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	遏制腐败势头				定性	好坏		10	
	成本指标	经济成本指标	召开全市案件审理工作例会费用				≤	3	万元	5	反向指标
	成本指标	经济成本指标	案件质量检查费用				≤	3	万元	5	反向指标
	产出指标	质量指标	案件申诉率				≤	5	%	2	反向指标
	产出指标	数量指标	回访受处分干部次数				≥	3	次	5	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	检举举报平台运行维护专项	10.00	实现纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全覆盖。	产出指标	质量指标	信访举报受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	县市区信访指导完成率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升政治生态、营商环境	定性	好坏		10	
				成本指标	经济成本指标	受理信访举报人员成本	=	5	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查指导工作费用成本（元/次）	=	2	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	暗访检查次数	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访举报案件处理率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用检查人员人数	=	4	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访件处理保障时限	=	5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受理信访举报数量	≥	250	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	暗访检查工作完成率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务指导开展次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资格达标率	=	100	%	5	正向指标
	涉密网络分级保护运维专项	30.00	根据国家保密局和中省提高保密意识要求，实现机关工作运转全涉密，进一步提高机关保密等级，严防失泄密事故发生。	产出指标	质量指标	维护人员合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高机关保密等级	定性	保障机关机密工作		10	
				成本指标	经济成本指标	例行检查费用	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障维护人员数	=	2	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	软件运维保障机制健全时效	>	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年成本总额	≤	30	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	运维服务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=	95	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	服务人员劳务费用	≤	15	万元	5	反向指标	
产出指标				质量指标	软件服务保障率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	例行维护县区数量	=	9	个	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	检举控告件办理质效提升专项	10.00	实现纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全覆盖	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	暗访检查次数	≥	4	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升政治生态、营商环境	定性	优良中低差		10	
				产出指标	质量指标	县市区信访指导完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访举报受理率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	计划工作按时完成率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政治生态、营商环境提升率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	业务指导开展次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	受理信访举报数量	≥	1350	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	暗访检查工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访件处理保障时限	≥	5	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	10	万元	10	反向指标
	成本指标	经济成本指标	暗访、检查费用	≤	10	万元	10	反向指标			
	信访来电来访工作专项	10.00	实现纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全覆盖	产出指标	质量指标	信访举报受理率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访件处理保障时限	>	5	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用检查人员人数	=	4	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信访举报案件处理率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升政治生态、营商环境	定性	好坏		5	
				效益指标	社会效益指标	信访举报来电系统正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	受理信访举报人员成本	≤	10	万元	20	反向指标	
			产出指标	时效指标	计划工作按时完成率	=	100	%	15	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211001-中共南充市纪律检查委员会	纪检监察干部队伍建设专项	15.00	分级分类实施全员培训、强化能力素质提升，从严从实加强纪检监察干部队伍建设、能力建设和作风建设，以队伍建设的高质量推动纪检监察工作高质量发展	产出指标	数量指标	开展纪检监察干部队伍建设督促调研	≥	120	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检监察干部能力素质提升	定性	持续提升		20	
				成本指标	经济成本指标	干部队伍建设督查调研	≤	5	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	整改完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展3期培训计划	≥	180	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				案件监督管理专项	10.00	据当前反腐败形势和要求及我委职能职责，围绕中心、服务大局，不断加大案件监督管理力度，持续推动全市监督检查审查调查工作高质量发展，为实现南充式现代化发展营造风清气正的良好政治生态。	产出指标	时效指标	任务完成率	≥	95
	产出指标	数量指标	安全检查次数				≥	4	次	10	正向指标
	产出指标	数量指标	线索管理数				≥	500	件	5	正向指标
	产出指标	数量指标	发出法律文书数				≥	1000	份	5	正向指标
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度				≥	95	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	遏制腐败势头				定性	持续遏制		10	
	产出指标	质量指标	协查配合度				≥	95	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	驻点人员食宿费、公杂费				≤	5	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	营造安全稳定环境				定性	提供良好的政治环境		10	
	成本指标	经济成本指标	安全监督差旅费				≤	5	万元	10	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标			

注：此表公开的为特定类项目绩效目标