

# 中共南充市纪律检查委员会 2020 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 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,在省纪委监委和中共南充市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) 2020 年重点工作

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市纪检监察工作的总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神,按照十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会和市委六届十一次全会的安排部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调和“严”的

主基调，以彻底肃清周永康流毒影响和南充拉票贿选案余毒、巩固发展风清气正的良好政治生态为统揽，以协助市委打好管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”为载体，以提升人民群众的获得感、幸福感、安全感、认同感为目标，深入开展蒲波、彭宇行、侯晓春等严重违纪违法案“以案促改”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进治南兴南“155 发展战略”“133 管党治吏机制”“199 基层治理体系”落地落细落实，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

## 二、部门预算单位构成

市纪委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 20 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委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 2654.92 万元、上年结转 254.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 2628.65 万元、社会保障和就业支出 112.54 万元、卫生健康支出 83.42 万元、住房保障支出 84.40 万元。市纪委 2020 年收支总预算 2909.01 万元，

比 2019 收支预算总数增加 1315.67 万元，主要原因一是转隶同志工资福利支出自 2020 年起纳入市纪委监委机关年初部门预算；二是监察体制改革后，大案要案查处数量上升，相应经费开支增大。

#### （一）收入预算情况

市纪委 2020 年收入预算 2909.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2654.92 万元，占 91.27%；上年结转 254.09 万元，占 8.73%。

#### （二）支出预算情况

市纪委 2020 年支出预算 2909.01 万元。其中：基本支出 1341.12 万元，占 46.10%；项目支出 1567.89 万元，占 53.90%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委 2020 年财政拨款收支总预算 2909.01 万元，比 2019 年收支预算总数增加 1315.67 万元，主要原因一是转隶同志工资福利支出自 2020 年起纳入市纪委监委机关年初部门预算；二是监察体制改革后，大案要案查处数量上升，相应经费开支增大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2654.92 万元、上年结转收入 254.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 2374.56 万元、社会保障和就业支出 112.54 万元、卫生健康支出 83.42 万元、住房保障支出 84.40 万元。

### 五、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

市纪委 2020 年一般公共预算当年拨款 2654.92 万元，比 2019

年收支预算总数增加 1061.58 万元，主要原因一是转隶同志工资福利支出自 2020 年起纳入市纪委监委机关年初部门预算；二是监察体制改革后，大案要案查处数量上升，相应经费开支增大。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2374.56 万元，占 89.44%；社会保障和就业支出 112.54 万元，占 4.24%；卫生健康支出 83.42 万元，占 3.14%；住房保障支出 84.40 万元，占 3.18%。

## （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）2020 年预算数为 1060.76 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）2020 年预算数为 1313.8 万元，主要用于监督检查、纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置、案件查处等项目支出。

3.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）2020 年预算数为 112.54 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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 83.42 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020年预算数为84.40万元，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。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委2020年一般公共预算基本支出1341.12万元，其中：人员经费998.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费342.94万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委2020年“三公”经费财政拨款预算数202.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为120.00万元，公务用车运行维护费支出预算为79.00万元，公务接待费支出预算3.00万元。

### （一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国（境）费与2019年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车11辆，其中：轿车4辆、越野车6辆、商务车1辆。

**2020 公务用车购置及运行维护费 199.00 万元，其中：**

**2020 年公务用车购置费 120 万元，计划用于购置执法执勤用车。**

公务用车运行维护费支出 **79.00 万元**。计划用于查办违纪违法案件、执纪审查、监督调查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 1.00 万元，降低 1.25%**。主要原因是我委严格执行公务用车改革制度，科学调度、规范管理，进一步减少运行成本。

### **（三）公务接待费**

**2020 年公务接待费 3.00 万元**。计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费支出。较 **2019 年减少 2.00 万元，下降 40.00%**。主要原因是：根据 **2019 年**我单位公务接待情况，预计 **2020 年**公务接待活动相对减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市纪委 **2020 年**本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市纪委 **2020 年**没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

**2020 年，市纪委监委运行经费支出 342.94 万元，比 2019**

年增加 80.37 万元，增长 30.61%。主要原因是监察体制改革后，检察院转隶人员工资关系于 2019 年下半年转至我委，人员经费增加，新购置执法执勤用车运行维护费用增加。

## （二）政府采购情况

2020 年度，市纪委政府采购预算总额 218 万元，主要用于采购办公场地物业管理服务、购置执法执勤用车。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市纪委所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，为体式彩色速印机。无单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市纪委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中非涉密项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、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。
- 2.一般公共服务支出(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。
- 3.一般公共服务支出(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。

4.一般公共服务支出（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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

6.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、红军老战士待遇的医疗经费。

7.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。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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支出和公用支出。

11.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。

**12.经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.“三公”经费：**纳入市纪委监委预算管理的“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。

**14.单位运行经费：**为保障单位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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算收支总表（表 1-1）

2.部门预算收入总表（表 1-2）

3.部门预算支出总表（表 1-3）

4.财政拨款收支预算总表（表 2-1）

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  
（表 2-2）

- 6.一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）  
（表 3-1）
- 7.一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）  
（表 3-2）
- 8.一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）  
（表 3-3）
- 9.一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）  
（表 3-4）
- 10.一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
- 12.政府性基金支出预算表（表 4-1）
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）
- 14.国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 15.市本级部门预算项目绩效目标（表 6）

表 1-1

## 部门预算收支总表

单位:市纪委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2654.92	一、一般公共服务支出	2628.65
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	112.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.42
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.4
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2654.92	本年支出合计	2909.01
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	254.09	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2909.01	支出总计	2909.01

表 1-2

部门预算收入总表

单位:市纪委				单位:万元												
项 目				合计	上年 结转	本年财政拨款收入				转移性收入					其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码			单位名称 (科目)			小计	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	小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
类	款	项														
合计				2909.01	254.09	2654.92	2654.92									
行政政法科				2909.01	254.09	2654.92	2654.92									
市纪委				2909.01	254.09	2654.92	2654.92									
201			201	一般公共服务支出	2628.65	254.09	2374.56	2374.56								
201	11		20111	纪检监察事务	2628.65	254.09	2374.56	2374.56								
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76		1060.76	1060.76								
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1567.89	254.09	1313.8	1313.8								
208			208	社会保障和就业支出	112.54		112.54	112.54								
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54		112.54	112.54								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54		112.54	112.54								
210			210	卫生健康支出	83.42		83.42	83.42								
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42		83.42	83.42								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42		83.42	83.42								
221			221	住房保障支出	84.4		84.4	84.4								
221	02		22102	住房改革支出	84.4		84.4	84.4								
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4		84.4	84.4								

表 1-3

部门预算支出总表

单位:市纪委

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编 码			科目代 码	科目名称					
类	款	项							
合计					2909.01	1341.12	1567.89		
行政政法科					2909.01	1341.12	1567.89		
市纪委					2909.01	1341.12	1567.89		
201			201	一般公共服务支出	2628.65	1060.76	1567.89		
201	11		20111	纪检监察事务	2628.65	1060.76	1567.89		
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76	1060.76			
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1567.89		1567.89		
208			208	社会保障和就业支出	112.54	112.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54			
210			210	卫生健康支出	83.42	83.42			
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42	83.42			
221			221	住房保障支出	84.4	84.4			
221	02		22102	住房改革支出	84.4	84.4			
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4	84.4			

表 2-1

财政拨款收支预算总表

单位:市纪委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年 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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	2654.92	一、本年支出	2909.01	2654.92			254.09
一般公共预算拨款收入	2654.92	一般公共服务支出	2628.65	2374.56			254.09
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	254.09	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	254.09	社会保障和就业支出	112.54	112.54			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	83.42	83.42			
		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					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	84.4	84.4			

		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	2909.01	支出总计	2909.01	2654.92			254.09



表 2-2

拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位:市纪委

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									上年结余安排				
科目编码		单位名称(科目)	单位代码		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
合计				2909.01	2654.92	2654.92	1341.12	1313.8						254.09	254.09		254.09	
行政政法科				2909.01	2654.92	2654.92	1341.12	1313.8						254.09	254.09		254.09	
市纪委				2909.01	2654.92	2654.92	1341.12	1313.8						254.09	254.09		254.09	
			机关工资福利支出	983.71	983.71	983.71	983.71											
501	01	50101	工资津补贴	703.35	703.35	703.35	703.35											
501	02	50102	社会保障缴费	195.96	195.96	195.96	195.96											
501	03	50103	住房公积金	84.4	84.4	84.4	84.4											
			机关商品和服务支出	1784.82	1536.74	1536.74	342.94	1193.8						248.08	248.08		248.08	
502	01	50201	办公经费	862.8	764.8	764.8	180.8	584						98	98		98	
502	02	50202	会议费	22	22	22	10	12										
502	03	50203	培训费	50	50	50	10	40										
502	05	50205	委托业务费	90	90	90		90										
502	06	50206	公务接待费	3	3	3		3										
502	08	50208	公务用车运行维护费	79	79	79	30	49										
502	09	50209	维修(护)费	30	30	30	20	10										
502	99	50299	其他商品和服务支出	648.02	497.94	497.94	92.14	405.8						150.08	150.08		150.08	
			机关资本性支出(一)	120	120	120		120										
503	99	50399	其他资本性支出	120	120	120		120										
			机关资本性支出(二)	6.01										6.01	6.01		6.01	
504	04	50404	设备购置	6.01										6.01	6.01		6.01	
			对个人和家庭的补助	14.47	14.47	14.47	14.47											
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	0.56	0.56											
509	05	50905	离退休费	13.91	13.91	13.91	13.91											

表 3-1-1

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险	职工基本医疗保险缴费	住房公积金
类	款	项										
合计				2654.92	983.71	381.93	289.59	31.83	112.54	83.42	84.4	
行政政法科				2654.92	983.71	381.93	289.59	31.83	112.54	83.42	84.4	
市纪委				2654.92	983.71	381.93	289.59	31.83	112.54	83.42	84.4	
201			201	一般公共服务支出	2374.56	703.35	381.93	289.59	31.83			
201	11		20111	纪检监察事务	2374.56	703.35	381.93	289.59	31.83			
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1313.8							
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76	703.35	381.93	289.59	31.83			
208			208	社会保障和就业支出	112.54	112.54				112.54		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54				112.54		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54				112.54		
210			210	卫生健康支出	83.42	83.42					83.42	
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42					83.42	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42	83.42					83.42	
221			221	住房保障支出	84.4	84.4					84.4	
221	02		22102	住房改革支出	84.4	84.4					84.4	
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4	84.4					84.4	

表 3-1-2

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

项目				合计	商品和服务支出											
科目			单位名称（科目）		小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	
类	款	项														单位代码
合计				2654.92	1536.74	100	30	5	30	20	99	290		30	50	
行政政法科				2654.92	1536.74	100	30	5	30	20	99	290		30	50	
市纪委				2654.92	1536.74	100	30	5	30	20	99	290		30	50	
201			201	一般公共服务支出	2374.56	1536.74	100	30	5	30	20	99	290		30	50
201	11		20111	纪检监察事务	2374.56	1536.74	100	30	5	30	20	99	290		30	50
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1313.8	1193.8	65	30	2	23	15	99	290		10	50
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76	342.94	35		3	7	5				20	
208			208	社会保障和就业支出	112.54											
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54											
210			210	卫生健康支出	83.42											
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42											
221			221	住房保障支出	84.4											
221	02		22102	住房改革支出	84.4											
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4											

表 3-1-3

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

项目				合计	商品和服务支出										
科目			单位名称（科目）		小计	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出	
类	款	项													单位代码
合计				2654.92	1536.74	22	50	3	90	8.44	29.55	79	102.81	497.94	
行政政法科				2654.92	1536.74	22	50	3	90	8.44	29.55	79	102.81	497.94	
市纪委				2654.92	1536.74	22	50	3	90	8.44	29.55	79	102.81	497.94	
201			201	一般公共服务支出	2374.56	1536.74	22	50	3	90	8.44	29.55	79	102.81	497.94
201	11		20111	纪检监察事务	2374.56	1536.74	22	50	3	90	8.44	29.55	79	102.81	497.94
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1313.8	1193.8	12	40	3	90			49	10	405.8
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76	342.94	10	10			8.44	29.55	30	92.81	92.14
208			208	社会保障和就业支出	112.54										
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54										
210			210	卫生健康支出	83.42										
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42										
221			221	住房保障支出	84.4										
221	02		22102	住房改革支出	84.4										
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4										

表 3-1-4

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

项目				合计	对个人和家庭的补助			资本性支出		
科目			单位名称（科目）		小计	离休费	生活补助	小计	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项								
合计				2654.92	14.47	13.91	0.56	120	120	
行政政法科				2654.92	14.47	13.91	0.56	120	120	
市纪委				2654.92	14.47	13.91	0.56	120	120	
201			201	一般公共服务支出	2374.56	14.47	13.91	0.56	120	120
201	11		20111	纪检监察事务	2374.56	14.47	13.91	0.56	120	120
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1313.8				120	120
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76	14.47	13.91	0.56		
208			208	社会保障和就业支出	112.54					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54					
210			210	卫生健康支出	83.42					
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42					
221			221	住房保障支出	84.4					
221	02		22102	住房改革支出	84.4					
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4					

表 3-2-1

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

科目				项目	合计	机关工资福利支出				
类	款	项	单位代码			单位名称（科目）	小计	工资 津补贴	社会 保障缴 费	住房 公积金
合计					2654.92	983.71	703.35	195.96	84.4	
行政政法科					2654.92	983.71	703.35	195.96	84.4	
市纪委					2654.92	983.71	703.35	195.96	84.4	
201			201	一般公共服务支出	2374.56	703.35	703.35			
201	11		20111	纪检监察事务	2374.56	703.35	703.35			
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1313.8					
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76	703.35	703.35			
208			208	社会保障和就业支出	112.54	112.54		112.54		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54		112.54		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54	112.54		112.54		
210			210	卫生健康支出	83.42	83.42		83.42		
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42	83.42		83.42		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42	83.42		83.42		
221			221	住房保障支出	84.4	84.4			84.4	
221	02		22102	住房改革支出	84.4	84.4			84.4	
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4	84.4			84.4	

表 3-2-2

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

项目				合计	机关商品和服务支出									
科目			单位名称（科目）		小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项												
合计				2654.92	1536.74	764.8	22	50	90	3		79	30	497.94
行政政法科				2654.92	1536.74	764.8	22	50	90	3		79	30	497.94
市纪委				2654.92	1536.74	764.8	22	50	90	3		79	30	497.94
201			201	一般公共服务支出	2374.56	1536.74	764.8	22	50	90	3	79	30	497.94
201	11		20111	纪检监察事务	2374.56	1536.74	764.8	22	50	90	3	79	30	497.94
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1313.8	1193.8	584	12	40	90	3	49	10	405.8
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76	342.94	180.8	10	10			30	20	92.14
208			208	社会保障和就业支出	112.54									
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54									
210			210	卫生健康支出	83.42									
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42									
221			221	住房保障支出	84.4									
221	02		22102	住房改革支出	84.4									
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4									

表 3-2-3

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：市纪委

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目			单位代码	单位名称（科目）	合计	机关资本性支出（一）					对个人和家庭的补助				
类	款	项				小计	房屋建 筑 物购建	公务 用车 购置	设 备 购 置	大 型 修 缮	小计	社会 福利 和救助	助 学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费
合计					2654.92	120		120			14.47	0.56		13.91	
行政政法科					2654.92	120		120			14.47	0.56		13.91	
市纪委					2654.92	120		120			14.47	0.56		13.91	
201			201	一般公共服务支出	2374.56	120		120			14.47	0.56		13.91	
201	11		20111	纪检监察事务	2374.56	120		120			14.47	0.56		13.91	
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	1313.8	120		120							
201	11	01	2011101	行政运行	1060.76						14.47	0.56		13.91	
208			208	社会保障和就业支出	112.54										
208	05		20805	行政事业单位养老支出	112.54										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.54										
210			210	卫生健康支出	83.42										
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.42										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	83.42										
221			221	住房保障支出	84.4										
221	02		22102	住房改革支出	84.4										
221	02	01	2210201	住房公积金	84.4										



表 3-3

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	代码				
合计				1341.12	998.18	342.94
行政政法科				1341.12	998.18	342.94
市纪委				1341.12	998.18	342.94
301		301	工资福利支出	983.71	983.71	
301	01	30101	基本工资	381.93	381.93	
301	02	30102	津贴补贴	289.59	289.59	
301	03	30103	奖金	31.83	31.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	112.54	112.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.42	83.42	
301	13	30113	住房公积金	84.4	84.4	
302		302	商品和服务支出	342.94		342.94
302	01	30201	办公费	35		35
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	7		7
302	07	30207	邮电费	5		5

302	13	30213	维修(护)费	20		20
302	15	30215	会议费	10		10
302	16	30216	培训费	10		10
302	28	30228	工会经费	8.44		8.44
302	29	30229	福利费	29.55		29.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	30		30
302	39	30239	其他交通费用	92.81		92.81
302	99	30299	其他商品服务支出	92.14		92.14
303		303	对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
303	01	30301	离休费	13.91	13.91	
303	05	30305	生活补助	0.56	0.56	

表 3-4

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：市纪委

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1341.12	998.18	342.94
行政政法科				1341.12	998.18	342.94
市纪委				1341.12	998.18	342.94
501		501	机关工资福利支出	983.71	983.71	
501	01	50101	工资津补贴	703.35	703.35	
501	02	50102	社会保障缴费	195.96	195.96	
501	03	50103	住房公积金	84.4	84.4	
502		502	机关商品和服务支出	342.94		342.94
502	01	50201	办公经费	180.8		180.8
502	02	50202	会议费	10		10
502	03	50203	培训费	10		10
502	08	50208	公务用车运行维护费	30		30
502	09	50209	维修（护）费	20		20
502	99	50299	其他商品和服务支出	92.14		92.14
509		509	对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	
509	05	50905	离退休费	13.91	13.91	

表 3-5

一般公共预算项目支出预算表

单位:市纪委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1313.8
			003	行政政法科		1313.8
			222002	市纪委		1313.8
201			222002	一般公共服务支出		1313.8
201	11		222002	纪检监察事务		1313.8
201	11	2	222002	一般行政管理事务	检举举报平台运行维护专项	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	50
201	11	2	222002	一般行政管理事务	纪检监察体制改革专项	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	办公场地运行维护专项	88
201	11	2	222002	一般行政管理事务	档案数字化建设专项	40
201	11	2	222002	一般行政管理事务	纪检报刊征订专项	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	执纪审理工作专项	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	纪检监察内部督察专项	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	物业管理服务专项	97.8
201	11	2	222002	一般行政管理事务	党风廉政社会评价和“155”发展战略督查专项	30
201	11	2	222002	一般行政管理事务	涉密网络分级保护运维专项	30
201	11	2	222002	一般行政管理事务	落实党风廉政建设和“两个责任”专项	20

表 3-6

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：市纪委

单位：万元

单位编码	单位名称	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	202		199	120	79	3
003	行政政法科	202		199	120	79	3
222002	市纪委	202		199	120	79	3

表 4-1

政府性基金支出预算表

单位名称：市纪委

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					

表 4-2

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：市纪委

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市纪委

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					



表 6-1

## 市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
办公场地运行维护专项	88	88		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2020年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障。	缴水电费	12个月	机关运行成本降低率	3%	机关干部满意度	≥95%	
					购置办公用品	≥10种	提升纪检监察机关形象	持续提升	服务对象满意度	≥95%	
					维修层数	12层	保障机关顺畅运转	≥5年			
					保障全年水电费	100%					
					购置办公用品验收合格率	100%					
					维修办公楼验收合格率	≥98%					
					维修办公楼完成时间	2020年12月31日前					
					水电缴存完成时间	2020年12月31日前					
					购置办公用品完成时间	2020年12月31日前					
					购置办公用品经费	48万元					
					维修办公楼经费	15万元					
					水电等费用	25万元					

表 6-2

市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
物业管理服务专项	97.8	97.8		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2020年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障。	聘用物业管理服务	≥20人	提升纪检监察机关形象	持续提升	群众满意度	≥95%	
					服务保障面积	≥3000平方米	保障机关顺畅运转	≥5年	监察对象满意度	≥95%	
					聘用物业管理服务人员完成率	100%					
					服务保障率	≥95%					
					聘用物业管理服务人员完成时间	2020年12月31日前					
					管理运转保障时间	2020年12月31日前					
					聘用物业管理服务人员费用	60万元					
					物业管理服务保障费用	37.8万元					

表 6-3

## 市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
检举举报平台运行 维护专项	20	20	根据单位日常工作 要求，进行检 举举报平台运行 维护工作，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。	进行情况 暗访督查	≥4 次	信访工作 人力物力 节约率	≥10%	上级机关 满意度	≥95%		
				维护检举 举报平台	12 个月	营造良好 政治生态	提高 工作 效率	信访群众 满意度	≥95%		
				进行情况 暗访督查 完成率	100%	提高工作 效率影响 年限	≥3 年				
				维护检举 举报平台 正常使用 率	≥90%						
				情况暗访 督查完成 时间	2020 年 12 月 31 日前						
				维护检举 举报平台 完成时间	2020 年 12 月 31 日前						
				运行情况 暗访督查 费用	5 万元						
				检举举报 平台运维 费用	15 万元						

表 6-4

市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位  (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
纪检监察体制改革 专项	10	10		根据单位日常工作 要求，进一步 提升纪检监察干 部能力素质，调 研纪检监察改革 情况，为全市党 风廉政工作提供 坚强保障	开展教育 培训	5 期	纪检干部 自身形象	有所 提升	参训干部 满意度	100%	
					开展调研	≥4 次	参训人员 业务水平	≥1 年	监察对象 认可度	≥98%	
					培训通过 率	100%	进一步加 强纪检力 量	≥1 年			
					调研覆盖 率	≥90%					
					调研次数 完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					开展教育 培训完成 时间	2020 年 12 月 31 日前					
					组织培训 费用	8 万元					
					调研费用	2 万元					

表 6-5

## 市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
执纪审理工作专项	10	10		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。	审理案件	≥15 件	遏制腐败 势头	提高 案件 审理 质量	群众满意 度	≥95%	
					提前介入 案件	≥5 件	营造风清 气正良好 政治生态	≥5 年	受处分对 象满意度	≥95%	
					回访受处 分干部	≥3 次					
					审理案件 结案率	100%					
					案件申诉 率	≤5%					
					回访受处 分干部完 成率	100%					
					审理案件 完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					提前介入 案件时间	2020 年 12 月 31 日前					
					回访受处 分干部时 间	2020 年 12 月 31 日前					
					提前介入 审理费用	4 万元					
					回访受处 分干部费 用	4 万元					
案件质量 检查费用	2 万元										

表 6-6

市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
落实党风廉政建设和“两个责任”专项	20	20		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。	召开会议	≥4 次	形成反腐败震慑效果	营造风清气正良好政治生态	群众满意度	≥98%	
					开展基层调研	≥4 次	营造风清气正良好政治生态	≥5 年	监察对象满意度	≥98%	
					开展暗访监督	≥4 次					
					会议召开完成率	100%					
					市级调研覆盖率	100%					
					暗访监督覆盖率	100%					
					基层调研完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					暗访监督完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					召开会议完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					召开会议经费	4 万元					
					开展基层调研经费	10 万元					
开展暗访监督经费	6 万元										

表 6-7

市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
222002-中共南充市纪律检查委员会	1313.8	1313.8								
党风廉政社会评价和“155”发展战略督查专项	30	30		根据单位日常工作要求,开展党风廉政社会评价和“155”发展战略督查专项工作,提升我市党风廉政社会评价群众满意度,为建设成渝第二城、争创全省经济副中心贡献纪检力量。	召开党风廉政会议	≥4 次	党风廉政社会评价和“155”发展战略督查专项	提升我市党风廉政社会评价群众满意度,为建设成渝第二城、争创全省经济副中心贡献纪检力量	群众满意度	≥98%
					开展监督检查	≥4 次	营造风清气正良好政治生态	≥5 年	监察对象满意度	≥98%
					开展党风廉政社会测评	2 次				
					召开会议完成率	100%				
					督察覆盖率	≥80%				
					测评覆盖率	≥80%				
					召开会议完成时间	2020 年 12 月 31 日前				
					测评完成时间	2020 年 12 月 31 日前				
					开展监督检查完成时间	2020 年 12 月 31 日前				
					召开会议完成经费	10 万元				
					开展监督检查费用	10 万元				
					开展党风廉政社会测评费用	10 万元				

表 6-8

市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
纪检监察内部督察 专项	20	20		根据省纪委开展纪检监察内部督察工作，通过对全市纪检监察系统开展内部督察，锻造执纪铁军，严防“灯下黑”。	开展内部巡察整改情况回头看	≥3 次	开展内部督察	营造风清气正良好政治生态	群众满意度	≥95%	
					迎接省纪委内部督察相关会议	≥3 次	营造风清气正良好政治生态	≥5 年	监察对象满意度	≥95%	
					对派驻机构开展内部督察	≥3 次					
					整改完成率	100%					
					回头看覆盖率	100%					
					会议召开完成率	100%					
					迎接省纪委内部督察相关会议完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					对派驻机构开展内部督察完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					开展内部巡察整改情况回头看完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					整改情况回头看费用	9 万元					
					省纪委内部督察会议费	1 万元					
					市本级内部督察费用	10 万元					



表 6-9

市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	50	50	根据单位日常管理要求，开展反腐倡廉宣传和“廉洁南充”网络运维工作，向公众宣传展示反腐成效及教育警示。	制作宣传片	≥5 个	增强宣传影响力	持续提升	群众满意度	≥95%		
				开展朱德廉政思想研究	2 次	起到宣传教育效果	持续提升	监察对象满意度	≥95%		
				开展宣传教育、采访	≥10 次	推动形成风清气正良好政治生态	≥5 年	机关干部满意度	≥95%		
				开展宣传教育采访完成率	100%	对监察对象起到震慑作用	≥5 年				
				宣传片过审率	100%						
				开展朱德廉政思想研究完成率	100%						
				制作宣传片完成时间	2020 年 12 月 31 日前						
				朱德廉政思想研究完成时间	2020 年 12 月 31 日前						
				开展宣传教育、采访完成时间	2020 年 12 月 31 日前						
				开展宣传教育、采访费用	15 万元						
				宣传片制作费用	10 万元						
开展朱德廉政思想研究经费	25 万元										

表 6-10

## 市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8									
涉密网络分级保护 运维专项	30	30		根据国家保密局和中省提高保密意识要求，在2019年底前建立涉密网络分级保护，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。	涉密网络安装端口	≥300 个	开展涉密网络分级保护运维建设	提供机关保密等级	单位职工满意度	100%	
					更新正版软件	30 套	控制失泄密事件发生年限	≥20 年			
					保障维护人员经费	2 人					
					涉密网络安装端口完成率	100%					
					软件服务保障率	≥90%					
					维护人员合格率	100%					
					安装完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					更新完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
					维护人员服务时间	2020 年 12 月 31 日前					
					端口安装费用	3 万元					
					软件更新费用	8.6 万元					
运维人员保障经费	18.4 万元										

表 6-11

## 市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8								
纪检报刊征订专项	10	10		根据单位日常管理要求，通过定期订阅纪检报刊、购买业务书籍，不断提升干部自身素质和能力。	报刊征订	≥10 种	订阅纪检报刊、购买业务书籍	不断提升干部自身素质和能力	单位职工满意度	100%
					购买书籍	≥10 类	促进干部能力提升	≥5 年		
					订阅覆盖率	100%				
					使用覆盖率	100%				
					购买书籍完成时间	2020 年 12 月 31 日前				
					征订完成时间	2020 年 12 月 31 日前				
					报刊订阅费	7 万元				
					书籍购买费	3 万元				

表 6-12

市本级部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
222002-中共南充市 纪律检查委员会	1313.8	1313.8										
档案数字化建设专 项	40	40		根据上级机关关于档案建设达省一级标准要求，归类整理并扫描机关档案资料，在2020年实现全机关档案数字化管理，便于工作检索和资料保存。	购置安装种类	≥5种	节约机关办公费	≥5%	机关干部满意度	≥95%		
					整理档案	≥3000卷	开展档案数字化建设	实现全机关数字化管理	办事群众满意度	≥95%		
					扫描归档档案	≥3000卷	延长档案使用保存年限	≥20年				
					档案整理率	≥90%						
					扫描归档完成率	≥90%						
					效率提高率	≥10%						
					整理完成时间	2020年12月31日前						
					扫描归档完成时间	2020年12月31日前						
					安装完成时间	2020年12月31日前						
					整理档案费用	25万元						
扫描归档费用	10万元											
购置安装种类费用	5万元											