

# 重庆市綦江区关坝镇人民政府 2022 年部门预算公开情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示,负责本辖区的行政管理和经济社会发展事务工作;协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、农村环境整治等工作;做好农业农村、扶贫开发、采沉治理等工作;负责民政、教育、卫生、计生、老龄工作、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等社会事务;落实社会治安综合治理和安全监管工作,配合征兵、抢险救灾等突发事件,维护辖区社会和谐稳定;负责财政预算、财政收支管理和国有资产管理,统筹安排财政专项资金;承办上级交办的其它工作。

### (二) 部门构成

重庆市綦江区关坝镇人民政府内设 10 个综合办事机构,分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室;下属事业单位 7 个:分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、

乡村振兴服务中心、产业发展服务中心。机构核定编制人数 83 人，其中，行政编制 34 人，事业编制 49 人。单位实有在职人数 78 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2281.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2141.60 万元，政府性基金预算拨款 139.90 万元。收入预算较 2021 年减少 1846.04 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 1985.94 万元，政府性基金预算拨款较 2021 年增加 139.90 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2281.50 万元，其中：一般公共服务支出 723.86 万元，文化旅游体育与传媒支出 84.40 万元，社会保障和就业支出 401.75 万元，卫生健康支出 74.26 万元，城乡社区支出 252.51 万元，农林水支出 623.31 万元，住房保障支出 71.42 万元，灾害防治及应急管理支出 50.00 万元。支出预算较 2021 年减少 1846.04 万元，主要是基本支出减少 281.61 万元，项目支出减少 1564.43 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2141.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 2141.60 万元，比 2021 年减少 1985.94 万元，其中：基本支出 1404.59 万元，比 2021 年减少 281.61 万元，主要原因是厉行节约，严控支出，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 737.01 万元，比 2021 年减少 1704.33 万元，主要原因是优化支出结构，坚持厉行节约，调减项目支出，降低运行成本等，主要用于市政设施维护、城乡环境卫生、村(居)组织运转、人大会议等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 139.9 万元，政府性基金预算支出 139.90 万元，较 2021 年增加 139.90 万元，主要原因是增加了城镇环境卫生、农村清扫保洁项目支出，主要用于辖区城镇环境卫生和农村清扫保洁支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 12.89 万元，比 2021 年增加 2.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2021 年持平；公务接待费 0.89 万元，比 2021 年减少 0.01 万元，主要原因是根据中央八项规定精神，严控三公经费，厉行节约原则；公务用车运行维护费 12.00 万元，比 2021 年增加 3.00 万元，主要原因是从区城市管理局调剂公务用车 1 辆；公务用车购置 0.00 万元，与 2021 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 318.72 万元，比 2021 年减少 16.62 万元，主要原因为例行节约、严控支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、

差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 10.48 万元，其中：政府采购货物预算 10.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 10.48 万元，其中：政府采购货物预算 10.48 万元，政府采购工程预 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 737.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，2022 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，执法执勤用车 0 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。

## 七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：王鹏

联系方式：023-48357951

表 1

## 重庆市綦江区关坝镇人民政府财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2,281.50	一、本年支出	2,281.50	2,141.60	139.90	
一般公共预算拨款	2,141.60	一般公共服务支出	723.86	723.86		
政府性基金预算拨款	139.90	文化旅游体育与传媒支出	84.40	84.40		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	401.75	401.75		
		卫生健康支出	74.26	74.26		
二、上年结转		城乡社区支出	252.51	112.60	139.90	
一般公共预算拨款		农林水支出	623.31	623.31		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	71.42	71.42		
国有资本经营预算拨款		灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		
		二、结转下年				
收入总计	2,281.50	支出总计	2,281.50	2,141.60	139.90	

表 2

## 重庆市綦江区关坝镇人民政府 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	2141.60	1404.59	737.01
201	一般公共服务支出	723.86	573.81	150.05
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	20.00		20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	575.94	510.89	65.05
2010301	行政运行	568.94	510.89	58.05
2010308	信访事务	7.00		7.00
20104	发展与改革事务	62.91	62.91	
2010450	事业运行	62.91	62.91	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20129	群众团体事务	50.00		50.00
2012906	工会事务	50.00		50.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.40	65.90	18.50
20701	文化和旅游	84.40	65.90	18.50
2070109	群众文化	79.90	65.90	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	401.75	220.47	181.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.29	51.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.29	51.29	
20802	民政管理事务	181.28		181.28
2080208	基层政权建设和社区治理	120.08		120.08
2080299	其他民政管理事务支出	61.20		61.20
20805	行政事业单位养老支出	143.04	143.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20828	退役军人管理事务	26.14	26.14	
2082850	事业运行	26.14	26.14	
210	卫生健康支出	74.26	74.26	
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.72	17.72	
212	城乡社区支出	112.60	57.60	55.00

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	57.60	57.60	
2120104	城管执法	57.60	57.60	
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
213	农林水支出	623.31	341.13	282.18
21301	农业农村	290.64	290.64	
2130104	事业运行	290.64	290.64	
21305	扶贫	50.49	50.49	
2130550	扶贫事业机构	50.49	50.49	
21307	农村综合改革	282.18		282.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.18		282.18
221	住房保障支出	71.42	71.42	
22102	住房改革支出	71.42	71.42	
2210201	住房公积金	71.42	71.42	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240101	行政运行	50.00		50.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 重庆市綦江区关坝镇人民政府 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		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,404.59	1,085.87	318.72
301	工资福利支出	1,120.09	1,065.96	54.13
30101	基本工资	297.56	297.56	
30102	津贴补贴	154.53	154.53	
30103	奖金	19.37	19.37	
30107	绩效工资	240.51	240.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.22	95.22	
30109	职业年金缴费	47.61	47.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.54	56.54	
30112	其他社会保障缴费	12.51	12.51	
30113	住房公积金	71.42	71.42	
30114	医疗费	12.32	12.32	
30199	其他工资福利支出	112.49	58.37	54.13
302	商品和服务支出	274.57	9.98	264.59
30201	办公费	23.73		23.73
30202	印刷费	7.60		7.60
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.93		9.93
30207	邮电费	33.78	9.98	23.80
30211	差旅费	64.68		64.68
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	4.40		4.40
30216	培训费	4.46		4.46

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.89		0.89
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	11.90		11.90
30229	福利费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	30.97		30.97
30299	其他商品和服务支出	53.60		53.60
303	对个人和家庭的补助	9.92	9.92	
30305	生活补助	4.49	4.49	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	

表 4

# 重庆市綦江区关坝镇人民政府 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	
12.89	0.00	12.00	0.00	12.00	0.89

表 5

## 重庆市綦江区关坝镇人民政府 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	139.90		139.90
212	城乡社区支出	139.90		139.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.90		89.90
2120816	农业农村生态环境支出	89.90		89.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00

表 6

## 重庆市綦江区关坝镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2141.60	一般公共服务支出	723.86
政府性基金预算拨款收入	139.90	文化旅游体育与传媒支出	84.40
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	401.75
事业收入		卫生健康支出	74.26
事业单位经营收入		城乡社区支出	252.51
其他收入		农林水支出	623.31
		住房保障支出	71.42
		灾害防治及应急管理支出	50.00
本年收入合计	2281.50	本年支出合计	2281.50
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
收入总计	2281.50	支出总计	2281.50













表 8

## 重庆市綦江区关坝镇人民政府 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	2281.50	1404.59	876.91
201	一般公共服务支出	723.86	573.81	150.05
20101	人大事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	20.00		20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	575.94	510.89	65.05
2010301	行政运行	568.94	510.89	58.05
2010308	信访事务	7.00		7.00
20104	发展与改革事务	62.91	62.91	
2010450	事业运行	62.91	62.91	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20129	群众团体事务	50.00		50.00
2012906	工会事务	50.00		50.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.40	65.90	18.50
20701	文化和旅游	84.40	65.90	18.50
2070109	群众文化	79.90	65.90	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	401.75	220.47	181.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.29	51.29	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.29	51.29	
20802	民政管理事务	181.28		181.28

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080208	基层政权建设和社区治理	120.08		120.08
2080299	其他民政管理事务支出	61.20		61.20
20805	行政事业单位养老支出	143.04	143.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.22	95.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
20828	退役军人管理事务	26.14	26.14	
2082850	事业运行	26.14	26.14	
210	卫生健康支出	74.26	74.26	
21011	行政事业单位医疗	74.26	74.26	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.72	17.72	
212	城乡社区支出	112.60	57.60	55.00
21201	城乡社区管理事务	57.60	57.60	
2120104	城管执法	57.60	57.60	
21205	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00		55.00
213	农林水支出	623.31	341.13	282.18
21301	农业农村	290.64	290.64	
2130104	事业运行	290.64	290.64	
21305	扶贫	50.49	50.49	
2130550	扶贫事业机构	50.49	50.49	
21307	农村综合改革	282.18		282.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.18		282.18
221	住房保障支出	71.42	71.42	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	71.42	71.42	
2210201	住房公积金	71.42	71.42	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22401	应急管理事务	50.00		50.00
2240101	行政运行	50.00		50.00
	政府性基金预算支出合计	139.90		139.90
212	城乡社区支出	139.90		139.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.90		89.90
2120816	农业农村生态环境支出	89.90		89.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00



表 10

## 重庆市綦江区关坝镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2281.50	1404.59	1404.59	0.00	0.00	876.91	876.91	0.00	0.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>（一）围绕三大抓手，集聚发展动能。围绕“工业强区、全域旅游、全民健身”三大抓手，加快推进工业集群化，大力发展休闲旅游业，持续打造全国运动休闲特色小镇，推进资源型集镇高质量转型发展。</p> <p>（二）巩固脱贫成效，实现有效衔接。逐步建立防止返贫长效机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进凉风村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接试点工作。（三）狠抓污染防治，守住生态底线。深入加强工业、建筑工地及道路废气、扬尘污染治理，打好污染防治攻坚战，巩固提升国土绿化行动，实现绿色发展、生态发展、可持续发展。（四）优化空间布局，完善功能配套。推进国土空间规划（2021—2035）及村规划，优化和完善全镇交通体系规划，深入实施城镇提质工程，完善基础设施。（五）发展社会事业，增进民生福祉。健全社会保障体系，加快推进医养结合，实施全民参保计划，深入发展文化事业，让改革发展成果更多地惠及广大城乡居民。（六）保障公共安全，促进平安稳定。守住安全生产和自然灾害防治底线，持续深化社会治理，全面落实企业主体责任、政府监管责任、村（社区）属地责任，推动监管执法更加严格推动镇域经济社会和谐稳定。</p>								
	年度绩效指标									
	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	
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动、企业家座谈活动			≥	5	次	10	
	产出指标	数量指标	实施辖区清扫保洁面积			≥	500000	平方米	10	
	产出指标	数量指标	走访服务企业			≥	30	户	10	
	产出指标	质量指标	安全生产违法行为查出隐患整改率			=	100	%	5	
	产出指标	质量指标	民生实事满意率			≥	90	%	5	

	产出指标	质量指标	全镇“三保”保障率	=	100	%	20
	产出指标	质量指标	群众反映诉求回复率	≥	100	%	5
	产出指标	质量指标	突发事件处置及时率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标	信访接待服务及时率	=	100	%	5
	社会效应	社会效益	新增就业人口	≥	500	人	10
	服务对象	服务对象满意度	辖区群众安全感满意度	≥	92	%	5
其他说明							

表 11

# 重庆市綦江区关坝镇人民政府 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	关坝镇村社区组织经费保障		项目编码	50019222A10570 0000371	
项目主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府		项目分类	重点专项	
财政归口科室	001-预算科		当年预算 金额	407.26	
项目概况	保障村干部及村其他成员生活补助、村办公费及服务群众经费、村居监督监察员补助等。				
立项依据	万盛经开委组[2018]24 号、万盛经开委组[2020]66 号				
当年实施进度 计划	每月按时发放村（社区）干部、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴；按季度发放村社区办公经费，抓好社区居民精神文明建设，改善社区、农村人居环境，解决群众信访疑难问题，监督安全生产，整治安全隐患，维护社会稳定。				
管理措施	建立健全各项财务制度，如实反映村社区各项资金的使用情况，督促各社区专款专用，严格执行资金支出审批制度和支出范围，严格落实财务公开制度，接受群众监督。				
三年中期规划 绩效目标	村居民满意度提高 3%，达 98%。				
当年绩效目标	保障 10 村（社区）干部、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴；保障村（社区）日常工作有效运转，完善公共基础设施建设，村居民幸福指数有效提升；监督安全生产，整治安全隐患，保障村（社区）工作完成率达 100%；及时解决群众矛盾纠纷，维护社会稳定，群众满意度达 95%以上				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	补助村居数量	25	个	=	10
	村居民矛盾纠纷解决率	20	%	≥	90
	对食品质量、安全检查、财务监督	15	次	≥	100
	村居工作完成率	25	%	=	100
	村居民满意度	15	%	≥	95

表 12

# 重庆市綦江区关坝镇人民政府 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	关坝镇城乡环境管理专项			项目编码	50019222A10570 0000370
项目主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			项目分类	重点专项
财政归口科室	001-预算科			当年预算 金额	194.90
项目概况	用于辖区内常态化保洁，对辖区防洪沟、河道、化粪池等进行常态化清掏清理，开展生活垃圾分类，对生活垃圾进行日常转运等，对市政设施的维修维护，设备购置等。				
立项依据	万盛城管文〔2018〕61号、万盛经开发〔2017〕27号、管委会领导抄告单〔2018〕1003号				
当年实施进度 计划	每对关坝镇辖区进行常态化日常保洁及垃圾分类分拣工作，对市政设施的维修维护，设备购置等，确保集中区域可视范围内无白色垃圾，打造干净、整洁、优美的旅居环境；对全镇范围内主、次干道沿线及主要村民聚居点进行生活垃圾市场化清运，做到生活垃圾日产日清，有效改善农村人居环境，助推乡村振兴战略实施。				
管理措施	建立健全各项财务制度，专款专用，严格执行资金支出审批流程，确保经费足额到位。				
三年中期规划 绩效目标	环境维护满意度和群众满意度提高到 98%以上。				
当年绩效目标	辖区内垃圾清运次数大于 365 次；对辖区道路常态化保洁覆盖率达 100%；及时修护辖区市政设施；辖区清洁卫生保持度达 95%；群众满意度达 95%以上。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	实施城镇农村卫生清扫及垃圾转	25	个	=	10
	垃圾清运、基础设施维护、化粪池	20	%	≥	95
	设备购置合格率	25	%	=	100
	实施辖区清扫保洁面积	10	平方米	≥	50 万
	环境卫生达标率	10	%	=	100
	群众满意度	10	%	≥	95

表 13

# 重庆市綦江区关坝镇人民政府 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	关坝镇招商引资专项			项目编码	50019222A10570 0000377
项目主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			项目分类	重点专项
财政归口科室	001-预算科			当年预算 金额	10
项目概况	招商引资企业进行优惠政策税费扶持。				
立项依据	管委会专题会议纪要 2017-8；管委会专题会议纪要 2018-11。				
当年实施进度 计划	对符合优惠政策税费扶持的企业进行奖补。				
管理措施	建立健全各项财务制度，专款专用，严格执行资金支出审批流程，确保经费足额到位。				
三年中期规划 绩效目标	对符合优惠政策税费扶持的企业进行奖补。				
当年绩效目标	走访企业 30 家以上，对符合优惠政策税费扶持的企业进行奖补，辖区企业满意度 95% 以上。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	走访企业	20	家	≥	30
	开展招商引资活动	20	次	≥	2
	开展企业家座谈会	20	次	≥	3
	商贸企业升限	20	家	=	1
	辖区企业满意度	20	%	≥	90

表 14

# 重庆市綦江区关坝镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	关坝镇文化惠民服务管理专项			项目编码	50019222A10570 0000375
项目主管部门	105-重庆市綦江区关坝镇人民政府			项目分类	一般性项目
财政归口科室	001-预算科			当年预算 金额	4.50
项目概况	全民阅读服务活动：用于培训讲座，展览，阅读系列活动使用，包括宣传品，舞台，喷绘，展板等。				
立项依据	万盛经开委办【2015】82号、文财务发(2011)5号、财教【2013】98号。				
当年实施进度 计划	保证文化图书馆全年正常运行，定期开展全民阅读服务活动，保障每月工作人员工资，定期对图书馆内应急安全设备进行维护。				
管理措施	建立健全各项财务制度，专款专用，严格执行资金支出审批流程，确保经费足额到位。				
三年中期规划 绩效目标	图书馆新增图书 300 册以上，图书好评率提高到 98%，环境满意度提高 98%。				
当年绩效目标	新增图书 100 册以上，惠民电影放映 15 次以上，严格控制经费，对村居文化准干进行培训，满足人民群众文化需求，群众满意度达 95%以上。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值
	新增图书册数	20	册	=	100
	惠民电影放映	20	次	≥	15
	经费控制	25	万元	≤	4.5
	文化专干培训次数	15	次	≥	6
	满足人民群众文化需求	10	定性		有效改善
	群众满意度	10	%	≥	95

