

重庆市綦江区石林镇人民政府 2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3.保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、综合执法、民政、广播电视、文化、体育、旅游事业；推进社会保障、社会福利事业、养老保险和扶贫工作。

5.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。

6.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务

建设，促进村(居)民委员会民主自治。

7.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8.承办万盛经开区党工委、管委会交办的其它事项。

(二) 单位构成

重庆市綦江区石林镇人民政府，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；内设 7 个事业单位，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、旅游服务中心和水利服务中心。机构核定编制人数 58 人，其中：行政编制 24 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 33 人。单位实有在职人数 54 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1620.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1437.94 万元，政府性基金预算拨款 182.86 万元。收入预算较 2021 年增加 107.95 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 74.91 万元，政府性基金预算拨款较 2021 年增加 182.86 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1620.8 万元，其中：一般公共服务支出 457.62 万元，文化旅游体育与传媒支出 134.23 万元，社会保障和就业支出 299.91 万元，卫生健康支出 52.01 万元，城乡社区支出 208.89 万元，农林水支出 417.65 万元，住房保障支出 50.49 万元。支出预算较 2021 年增加 107.95 万元，主要是基本支出预算减少 223.5 万元，项目支出预算增加 148.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出增加 182.86 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 1437.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1437.94 万元，比 2021 年减少 74.91 万元，其中：基本支出 991.53 万元，比 2021 年减少 223.5 万元，主要原因是人员减少，相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 446.41 万元，比 2021 年增加 148.59 万元，主要原因是增加政府办公厅(室)及相关机构支出，主要用于政府办公厅(室)及相关机构、纪检监察、市场监督管理、文化和旅游、临时救助、基层政权和社区建设、对村民委员会和村党支部的补助等重点工作。

2022 年政府性基金预算拨款收入 182.86 万元，政府性基金预算拨款支出 182.86 万元，比 2021 年增加 182.86 万元，主要原因是增加城乡社区支出，主要用于清扫保洁。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算13.5万元，比2021年减少1.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.5万元；公务用车运行维护费12万元；公务用车购置0万元。

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226.86万元，比2021年减少18.33万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、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165万元，其中：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165万元。一般公共预算拨款政府采购165万元，其中：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165万元。

（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446.41万元。

（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：陈竹

联系方式：023- 48338522

附件：重庆市綦江区石林镇人民政府 2022 年部门预算公开情况说明及部门预算公开表

表 1

重庆市綦江区石林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	1,620.80	一、本年支出	1,620.80	1,437.94	182.86	
一般公共预算拨款	1,437.94	一般公共服务支出	457.62	457.62		
政府性基金预算拨款	182.86	文化旅游体育与传媒支出	134.23	134.23		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	299.91	299.91		
		卫生健康支出	52.01	52.01		
二、上年结转		城乡社区支出	208.89	26.03	182.86	
一般公共预算拨款		农林水支出	417.65	417.65		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	50.49	50.49		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1620.8	支出总计	1620.8	1437.94	182.86	

表 2

重庆市綦江区石林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	1437.94	991.53	446.41
201	一般公共服务支出	457.62	358.73	98.89
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451.32	358.73	92.59
2010301	行政运行	451.32	358.73	92.59
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	3.30	0.00	3.30
2013816	食品安全监管	3.30	0.00	3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	134.23	129.73	4.50
20701	文化和旅游	134.23	129.73	4.50
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	299.91	194.89	105.02
20802	民政管理事务	66.72	0.00	66.72
2080208	基层政权建设和社区治理	66.72	0.00	66.72
20820	临时救助	38.30	0.00	38.30
2082001	临时救助支出	38.30	0.00	38.30
213	农林水支出	417.65	179.65	238.00
21307	农村综合改革	238.00	0.00	238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00	0.00	238.00

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

重庆市綦江区石林镇人民政府 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	991.53	764.67	226.86
301	工资福利支出	783.68	752.68	31.00
30101	基本工资	212.64	212.64	
30102	津贴补贴	107.98	107.98	
30103	奖金	13.59	13.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	169.37	169.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	67.33	
30109	职业年金缴费	33.66	33.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97	39.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
30113	住房公积金	50.49	50.49	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	71.13	40.13	31.00
302	商品和服务支出	200.72	6.86	193.86
30201	办公费	21.80		21.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	25.06	6.86	18.20
30209	物业管理费			

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
30211	差旅费	32.40		32.40
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置			
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.28		21.28
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	47.10		47.10
303	对个人和家庭的补助	5.13	5.13	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.69	1.69	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		3.40	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31003	专用设备购置			

表 4

重庆市綦江区石林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	
13.5		13.5		12	1.5

表 5

重庆市綦江区石林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	182.86	0	182.86
212	城乡社区支出	182.86	0	182.86
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	182.86	0	182.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00		0.00
2120802	土地开发支出	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00		0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00		0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00		0.00
2120807	廉租住房支出	0.00		0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00		0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00		0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00		0.00
2120816	农业农村生态环境支出	182.86		182.86

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市綦江区石林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	1,437.94	一般公共服务支出	457.62
政府性基金预算拨款收入	182.86	文化旅游体育与传媒支出	134.23
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	299.91
事业收入		卫生健康支出	52.01
事业单位经营收入		城乡社区支出	208.89
其他收入		农林水支出	417.65
本年收入合计	1620.8	住房保障支出	50.49
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1620.8
上年结转		结转下年	
收入总计	1620.8	支出总计	1620.8

表 7

重庆市綦江区石林镇人民政府 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目	科目名称	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
							非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
	合计	1620.80	0.00	1437.94	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.62	0.00	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	451.32	0.00	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.32	0.00	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

20138	市场监督管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	66.05	0.00	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2070114	文化和旅游管理事务	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
208	社会保障和就业支出	299.91	0.00	299.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.91	0.00	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
20802	民政管理事务	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.09	0.00	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	0.00	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
20820	临时救助	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.30	0.00	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

2210201	住房公积金	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	政府性基金预算支出合计	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	182.86	0.00	0.00	182.86	0.00		0.00		0.00	

表 8

重庆市綦江区石林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	1620.80	991.53	629.27
201	一般公共服务支出	457.62	358.73	98.89
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	451.32	358.73	92.59
2010301	行政运行	451.32	358.73	92.59
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	3.30	0.00	3.30
2013816	食品安全监管	3.30	0.00	3.30
207	文化旅游体育与传媒支出	134.23	129.73	4.50
20701	文化和旅游	134.23	129.73	4.50
2070109	群众文化	66.05	66.05	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	63.68	63.68	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	299.91	194.89	105.02
20801	人力资源和社会保障管 理事务	55.91	55.91	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.91	55.91	0.00
20802	民政管理事务	66.72	0.00	66.72
2080208	基层政权建设和社区治理	66.72	0.00	66.72
20805	行政事业单位养老支出	101.09	101.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00
20820	临时救助	38.30	0.00	38.30
2082001	临时救助支出	38.30	0.00	38.30
20828	退役军人管理事务	37.89	37.89	0.00
2082850	事业运行	37.89	37.89	0.00
210	卫生健康支出	52.01	52.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	12.04	12.04	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	支出			
212	城乡社区支出	26.03	26.03	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.03	26.03	0.00
2120104	城管执法	26.03	26.03	0.00
213	农林水支出	417.65	179.65	238.00
21301	农业农村	116.57	116.57	0.00
2130104	事业运行	116.57	116.57	0.00
21303	水利	63.08	63.08	0.00
2130399	其他水利支出	63.08	63.08	0.00
21307	农村综合改革	238.00	0.00	238.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.00	0.00	238.00
221	住房保障支出	50.49	50.49	0.00
22102	住房改革支出	50.49	50.49	0.00
2210201	住房公积金	50.49	50.49	0.00
	政府性基金预算支出合计	182.86	0.00	182.86
212	城乡社区支出	182.86	0.00	182.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.86	0.00	182.86
2120816	农业农村生态环境支出	182.86	0.00	182.86

表 10

重庆市綦江区石林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
		1620.80	991.53	991.53				629.27	629.27	
部门整体绩效情况 其他说明	整体绩效目标	贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民各项权利，加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。保证基本人员支出和社会保障支出，保证日常基本支出，保障对个人和家庭补助支出，保证政府和村居工作经费								
	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	服务群众数			≥	11000	人数	30	
	产出指标	数量指标	特困人员保障数			≥	80	人数	10	
	履职效能	数量指标	解决疑难信访案件			≥	700	件	20	
	履职效能	质量指标	村(居)管理工作完成及时率			≥	90	%	10	
	社会效应	社会效益	增加就业人数			≥	50	人数	15	
	社会效应	生态效益	乡村生活环境合格率			≥	90	%	10	

	服务对象	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	5
其他说明							

表 11-1

重庆市綦江区石林镇人民政府 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	石林镇城乡环境管理专项	项目编码	50019222B 109700000 332
项目主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	项目分类	重点专项
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	182.86
项目概况	为深入贯彻习近平生态文明思想，持续巩固提升农村人居环境整治工作成效，夯实乡村振兴基础设施建设，强化城市管理工作，切实提升群众生活质量及幸福感，需做好市政、环保基础设施的日常管理维护，确保各项基础设施正常运行。同时结合农村人居环境提升及生活垃圾治理相关工作要求，需同步开展、做好垃圾分类、清运及日常清扫保洁。		
立项依据	关于印发《石林镇机构编制方案》的通知万盛经开编委发〔2019〕35号		
当年实施进度计划	对石林场镇、奥陶纪景区周边及白花片区进行常态化日常保洁及垃圾分类分拣工作，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	日常维护严格事前审批、事中监管和事后检验的要求，确保维护效果。同时采取购买市场化服务及村、社区自治相结合的方式，购买市场化服务严格按公开招投标程序开展，村、社区自治的工作经费严格落实经费管理制度及监督机制。		
三年中期规划	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%；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
	垃圾清运次数	30	次	≥	365
	清扫保洁工作每月完成及时率	20	%	≥	95
	清扫保洁覆盖率	20	%	≥	95
	辖区清洁卫生保持度	20	%	≥	95
	居民对辖区清扫保洁工作满意度	10	%	≥	95

表 11-2

重庆市綦江区石林镇人民政府 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	石林镇村社区组织经费保障	项目编码	50019222A10 9700000225
项目主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	项目分类	重点专项
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	311.02
项目概况	保障村（社区）干部、村（社区）纳入补贴范围的其他干部（居民小组长、党小组长等）补贴，保障村（社区）日常运转，完善公共基础设施建设，提高服务群众能力，丰富辖区居民文体生活，抓好社区居民精神文明建设，改善人居环境，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。		
立项依据	关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知（万盛经开委组〔2018〕24号） 关于调整村（社区）工作干部补贴标准的通知（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、本土人才、纪检监察监督员及党小组长等生活补贴；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	加强基层政权规范建设，指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动村（居）务公开和基层民主政治建设，健全和落实基层群众自治组织权责清单制度、公开公示制度和议事制度。严格执行村财务管理办法。		
三年中期规划	群众满意度提高 3%，达 98%。		
当年绩效目标	保障 10 村（社区）干部、本土人才、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（社区）环境满意度达 95% 以上；监督安全生产，整治安全隐患，保障村（社区）安全巡逻检查覆盖率达 100%；及时解决群众矛盾纠纷，维护社会稳定，群众满意度达 98% 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（社区）数量	20	个	=	10
	食品药品安全协管员补助资金拨付	20	%	≥	95
	解决村（居）民矛盾纠纷率	20	%	≥	95
	村（社区）管理工作完成及时率	20	%	≥	90
	群众对村（社区）管理工作满意度	10	%	≥	98
	村（社区）安全巡逻检查覆盖率	10	%	=	100

表 12

重庆市綦江区石林镇人民政府 2022 年一般性项目绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	石林镇文化惠民服务管理专项	项目编码	50019222A10 9700000355
项目主管部门	109-重庆市綦江区石林镇人民政府	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	4.5
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。分馆运行：包括水电清洁费，人员工资，物资购置维护等。农家书屋管理员培训。购买书报，文化志愿者开展活动补助补贴等		
立项依据	重庆市万盛经开区党工委办公室重庆市万盛经开区行政办公室关于印发《万盛经开区贯彻落实<关于加快构建现代化公共文化服务体系的实施意见>的实施方案》的通知(万盛经开委办【2015】82号、文化部、财政部共同出台的《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作的意见》文财务发(2011)5号财政部文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教[2013]98号；财政部 文化部关于印发《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知财教[2013]98号《博物馆条例》《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》(中宣发[2008]2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	在管理中制定出总目标及阶段性目标，据此进行资源筹措、配置和协调，确保目标如期实现。建立起责任约束机制，使项目全过程的管理责任得到落实。建立健全各项财务制度，如实反映各项资金的使用情况，督促社区专款专用，严格执行资金支出审批流程，要求厉行节约，确保经费足额到位。		
三年中期规划绩效目标	图书馆浏览人次每次增加 1000 人次，图书好评率提高到 98%，环境满意度提高 98%。		

当年绩效目标	辖区文化图书馆借阅人次不少于 1000 人次,文化站免费开放时长每天大于 6 小时以上,对图书馆环境满意度达 95%以上,对图书馆内应急安全设备的维护率达 100%,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
	垃圾清运次数	30	次	≥	365
	清扫保洁工作每月完成及时率	20	%	≥	95
	清扫保洁覆盖率	20	%	≥	95
	辖区清洁卫生保持度	20	%	≥	95
	居民对辖区清扫保洁工作满意度	10	%	≥	95