重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 镇党委主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(2) 讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

(3) 领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

(4) 加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(6) 领导本镇社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设，做好社会治安综合治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

(7) 完成上级党委交办的其他工作。

2.镇人大主席团主要职责

(8) 检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

(9) 听取本级人民政府和有关部门工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

(10) 审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

(11) 将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

(12) 组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

(13) 指导和协助在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反

映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

（14）受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

（15）召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

（16）可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

（17）决定临时召集本级人民代表大会会议。

（18）办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

3. 镇政府主要职责

（19）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（20）落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面可持续发展。

（21）制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

（22）开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农

民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（23）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（24）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（25）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

（26）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

镇设置镇党政办公室、镇党建办公室、镇人大办公室、镇经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、镇民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、镇平安建设办公室、镇规划建设管理环保办公室、镇财政办公室、镇应急管理办公室、镇综合行政执法办公室 10 个行政职能机构，设置镇农业服务中心、镇文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队 5 个直属事业单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 4209.09 万元，其中：一般公共预算拨款 4209.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2021 年增加 139.96 万元，主要是增加了地质灾害应急抢险工作经费和违法建筑整治工作奖补专项等项目。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 4209.09 万元，其中：一般公共服务支出预算 1029.92 万元，国防支出 17.80 万元，公共安全支出 187.57 万元，文化旅游体育与传媒支出 208.54 万元，社会保障和就业支出预算 1710.05 万元，卫生健康支出预算 109.78 万元，城乡社区支出 565.09 万元，农林水支出 220.82 万元，住房保障支出预算 78.51 万元，灾害防治及应急管理支出 81.00 万元。支出预算较 2021 年增加 139.96 万元，主要是基本支出预算减少了 14.53 万元，项目支出预算增加 154.49 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 4209.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 4209.09 万元，比 2021 年增加 139.96 万元。其中：基本支出 1846.29 万元，比 2021 年减少 14.53 万元，主要原因是公用定额经费下降和在职人员调动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,362.80 万元，比 2021 年增加 154.49 万元，增加的

主要原因是新增了地质灾害应急抢险工作经费和违法建筑整治工作奖补专项等，主要用于村社干部补贴、社区专职巡逻队支出、环境卫生整治、公共安全稳定、党建、文化宣传、安全建设、地质灾害应急抢险、违法建筑整治等重点工作。

重庆市大渡口区八桥镇人民政府 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 41.45 万元，比 2021 年增加 14 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 2 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要原因是认真践行全面从严治党，持续贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；公务用车运行维护费 24.45 万元，与上年一致；公务用车购置费 15.00 万元，比 2021 年增加 15.00 万元，主要原因是原有一辆公务用车于 2022 年达到报废使用年限，预计于 2022 年新购置一般公务用车一辆 15.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 393.51 万元，比上年减少 156.54 万元，减少的主要原因为公用定额经费下降。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 24.00 万元：政府采购货物预算 24.00 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 24.00 万元：政府采购货物预算 24.00 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。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 2362.80 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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。

部门预算公开联系人：陈禹潞 联系方式：023-68917216

附件 1：八桥镇财政拨款收支总表

附件 2：八桥镇一般公共预算财政拨款支出预算表

附件 3：八桥镇一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附件 4：八桥镇一般公共预算“三公”经费支出表

附件 5：八桥镇政府性基金预算支出表

附件 6：八桥镇部门收支总表

附件 7：八桥镇部门收入总表

附件 8：八桥镇部门支出总表

附件 9：八桥镇政府采购预算明细表

附件 10：八桥镇整体绩效目标表

附件 11：八桥镇区级专项资金绩效目标表

附件 12：八桥镇区级专项资金绩效目标表

附件 1:

八桥镇财政拨款收支总表

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	4,209.09	一、本年支出	4,209.09	4,209.09		
一般公共预算拨款	4,209.09	一般公共服务支出	1029.92	1029.92		
政府性基金预算拨款		国防支出	17.80	17.80		
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	187.57	187.57		
		文化旅游体育与传媒支出	208.54	208.54		
		社会保障和就业支出	1710.05	1710.05		
		卫生健康支出	109.78	109.78		
		城乡社区支出	565.09	565.09		
		农林水支出	220.82	220.82		
		住房保障支出	78.51	78.51		
		灾害防治及应急管理支出	81.00	81.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	4,209.09	支出合计	4,209.09	4,209.09		

附件 2:

八桥镇一般公共预算财政拨款支出预算表

八桥镇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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4069.13	4,209.09	1,846.29	2,362.80
201	一般公共服务支出	1,006.56	1,029.92	885.99	143.93
20101	人大事务	90.04	22.32		22.32
2010199	其他人大事务支出	90.04	22.32		22.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	790.94	909.76	885.99	23.77
2010301	行政运行	751.14	885.99	885.99	
2010308	信访事务	39.80	22.80		22.80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		0.97		0.97
20105	统计信息事务	27.24	5.00		5.00
2010505	专项统计业务	27.24	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.15		2.15
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.15		2.15
20129	群众团体事务	5.00	2.31		2.31
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	2.31		2.31
20134	统战事务	1.00	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	89.34	85.38		85.38

2013602	一般行政管理事务	89.34	85.38		85.38
20138	市场监督管理事务	1.00	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00	2.00		2.00
203	国防支出	17.84	17.80		17.80
20306	国防动员	17.84	17.80		17.80
2030607	民兵	17.84	17.80		17.80
204	公共安全支出	166.11	187.57		187.57
20406	司法	31.30	2.75		2.75
2040601	行政运行	28.63			
2040604	基层司法业务	2.67	2.75		2.75
20499	其他公共安全支出	134.81	184.82		184.82
2049999	其他公共安全支出	134.81	184.82		184.82
207	文化旅游体育与传媒支出	203.00	208.54	133.46	75.08
20701	文化和旅游	5.00	138.46	133.46	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	138.46	133.46	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	198.00	70.08		70.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	198.00	70.08		70.08
208	社会保障和就业支出	1,533.39	1,710.05	495.81	1,214.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.96	229.81	221.60	8.21
2080150	事业运行		221.60	221.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.96	8.21		8.21
20802	民政管理事务	1,136.54	1,193.13		1,193.13
2080208	基层政权建设和社区治理	1,128.39	1,180.25		1,180.25
2080299	其他民政管理事务支出	8.15	12.88		12.88

20805	行政事业单位养老支出	189.78	228.53	228.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.19	104.68	104.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.09	52.34	52.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.50	71.50	71.50	
20810	社会福利	2.60	2.60		2.60
2081002	老年福利	2.60	2.60		2.60
20828	退役军人管理事务	48.50	55.99	45.69	10.30
2082850	事业运行	34.50	45.69	45.69	
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.00	10.30		10.30
210	卫生健康支出	98.12	109.78	75.44	34.34
21001	卫生健康管理事务	23.96	26.64		26.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.96	26.64		26.64
21007	计划生育事务	3.70	7.70		7.70
2100799	其他计划生育事务支出	3.70	7.70		7.70
21011	行政事业单位医疗	70.46	75.44	75.44	
2101101	行政单位医疗	33.15	30.98	30.98	
2101102	事业单位医疗	25.15	21.36	21.36	
2101103	公务员医疗补助	6.56	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	15.57	15.57	
212	城乡社区支出	513.30	565.09	31.40	533.69
21201	城乡社区管理事务	375.02	486.45	31.40	455.05
2120101	行政运行	78.33			
2120104	城管执法	293.83	486.45	31.40	455.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.86			

21205	城乡社区环境卫生	137.39	78.64		78.64
2120501	城乡社区环境卫生	137.39	78.64		78.64
21299	其他城乡社区支出	0.90			
2129999	其他城乡社区支出	0.90			
213	农林水支出	412.16	220.82	145.67	75.15
21301	农业农村	367.11	146.05	145.67	0.38
2130104	事业运行	357.43	145.67	145.67	
2130108	病虫害控制		0.38		0.38
2130199	其他农业农村支出	9.68			
21303	水利	1.50	1.52		1.52
2130319	江河湖库水系综合整治	1.50	1.52		1.52
21307	农村综合改革	43.55	73.25		73.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.55	73.25		73.25
221	住房保障支出	73.64	78.51	78.51	
22102	住房改革支出	73.64	78.51	78.51	
2210201	住房公积金	73.64	78.51	78.51	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	81.00		81.00
22403	森林消防事务				
2240399	其他森林消防事务支出				
22406	自然灾害防治		1.00		1.00
2240602	森林草原防灾减灾		1.00		1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		80.00		80.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		80.00		80.00

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:

八桥镇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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,846.29	1,452.78	393.51
301	工资福利支出	1,381.28	1,381.28	
30101	基本工资	322.54	322.54	
30102	津贴补贴	205.62	205.62	
30103	奖金	230.40	230.40	
30107	绩效工资	122.95	122.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.68	104.68	
30109	职业年金缴费	52.34	52.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.34	52.34	
30112	其他社会保障缴费	17.72	17.72	
30113	住房公积金	78.51	78.51	
30114	医疗费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	180.90	180.90	
302	商品和服务支出	393.51		393.51
30201	办公费	164.51		164.51
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	53.09		53.09
30229	福利费	9.68		9.68
30231	公务用车运行维护费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	40.55		40.55
30299	其他商品和服务支出	52.40		52.40
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

附件 4:

八桥镇一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.45		24.45		24.45	3.00	41.45		39.45	15.00	24.45	2.00

附件 5:

八桥镇政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注: 本单位无政府性基金收支, 故此表无数据。)

附件 6:

八桥镇部门收支总表

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	4,209.09	一般公共服务支出	1,029.92
政府性基金预算拨款收入		国防支出	17.80
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	187.57
事业收入预算		文化旅游体育与传媒支出	208.54
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	1,710.05
其他收入预算		卫生健康支出	109.78
		城乡社区支出	565.09
		农林水支出	220.82
		住房保障支出	78.51
		灾害防治及应急管理支出	81.00
本年收入合计	4,209.09	本年支出合计	4,209.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,209.09	支出总计	4,209.09

附件 7:

八桥镇部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	上年 结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收入 预算			
合计		4,209.09		4,209.09							
201	一般公共服务支出	1,029.92		1,029.92							
20101	人大事务	22.32		22.32							
2010199	其他人大事务支出	22.32		22.32							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	909.76		909.76							
2010301	行政运行	885.99		885.99							
2010308	信访事务	22.80		22.80							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	0.97		0.97							
20105	统计信息事务	5.00		5.00							
2010505	专项统计业务	5.00		5.00							
20111	纪检监察事务	2.15		2.15							
2011199	其他纪检监察事务 支出	2.15		2.15							

20129	群众团体事务	2.31		2.31							
2012999	其他群众团体事务支出	2.31		2.31							
20134	统战事务	1.00		1.00							
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00							
20136	其他共产党事务支出	85.38		85.38							
2013602	一般行政管理事务	85.38		85.38							
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00							
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00							
203	国防支出	17.80		17.80							
20306	国防动员	17.80		17.80							
2030607	民兵	17.80		17.80							
204	公共安全支出	187.57		187.57							
20406	司法	2.75		2.75							
2040604	基层司法业务	2.75		2.75							
20499	其他公共安全支出	184.82		184.82							
2049999	其他公共安全支出	184.82		184.82							
207	文化旅游体育与传媒支出	208.54		208.54							
20701	文化和旅游	138.46		138.46							
2070199	其他文化和旅游支出	138.46		138.46							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.08		70.08							

2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	70.08		70.08							
208	社会保障和就业支出	1,710.05		1,710.05							
20801	人力资源和社会保障 管理事务	229.81		229.81							
2080150	事业运行	221.60		221.60							
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	8.21		8.21							
20802	民政管理事务	1,193.13		1,193.13							
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,180.25		1,180.25							
2080299	其他民政管理事务 支出	12.88		12.88							
20805	行政事业单位养老支 出	228.53		228.53							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	104.68		104.68							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	52.34		52.34							
2080599	其他行政事业单位 养老支出	71.50		71.50							
20810	社会福利	2.60		2.60							
2081002	老年福利	2.60		2.60							
20828	退役军人管理事务	55.99		55.99							
2082850	事业运行	45.69		45.69							
2082899	其他退役军人事务	10.30		10.30							

	管理支出										
210	卫生健康支出	109.78		109.78							
21001	卫生健康管理事务	26.64		26.64							
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	26.64		26.64							
21007	计划生育事务	7.70		7.70							
2100799	其他计划生育事务 支出	7.70		7.70							
21011	行政事业单位医疗	75.44		75.44							
2101101	行政单位医疗	30.98		30.98							
2101102	事业单位医疗	21.36		21.36							
2101103	公务员医疗补助	7.52		7.52							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	15.57		15.57							
212	城乡社区支出	565.09		565.09							
21201	城乡社区管理事务	486.45		486.45							
2120104	城管执法	486.45		486.45							
21205	城乡社区环境卫生	78.64		78.64							
2120501	城乡社区环境卫生	78.64		78.64							
213	农林水支出	220.82		220.82							
21301	农业农村	146.05		146.05							
2130104	事业运行	145.67		145.67							
2130108	病虫害控制	0.38		0.38							
21303	水利	1.52		1.52							

2130319	江河湖库水系综合整治	1.52		1.52							
21307	农村综合改革	73.25		73.25							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.25		73.25							
221	住房保障支出	78.51		78.51							
22102	住房改革支出	78.51		78.51							
2210201	住房公积金	78.51		78.51							
224	灾害防治及应急管理支出	81.00		81.00							
22406	自然灾害防治	1.00		1.00							
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00							
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00							

附件 8:

八桥镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,209.09	1,846.29	2,362.80			
201	一般公共服务支出	1,029.92	885.99	143.93			
20101	人大事务	22.32		22.32			
2010199	其他人大事务支出	22.32		22.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.76	885.99	23.77			
2010301	行政运行	885.99	885.99				
2010308	信访事务	22.80		22.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.97		0.97			
20105	统计信息事务	5.00		5.00			
2010505	专项统计业务	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	2.15		2.15			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.15		2.15			
20129	群众团体事务	2.31		2.31			
2012999	其他群众团体事务支出	2.31		2.31			
20134	统战事务	1.00		1.00			

2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	85.38		85.38			
2013602	一般行政管理事务	85.38		85.38			
20138	市场监督管理事务	2.00		2.00			
2013899	其他市场监督管理事务	2.00		2.00			
203	国防支出	17.80		17.80			
20306	国防动员	17.80		17.80			
2030607	民兵	17.80		17.80			
204	公共安全支出	187.57		187.57			
20406	司法	2.75		2.75			
2040604	基层司法业务	2.75		2.75			
20499	其他公共安全支出	184.82		184.82			
2049999	其他公共安全支出	184.82		184.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	208.54	133.46	75.08			
20701	文化和旅游	138.46	133.46	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	138.46	133.46	5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.08		70.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.08		70.08			
208	社会保障和就业支出	1,710.05	495.81	1,214.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.81	221.60	8.21			
2080150	事业运行	221.60	221.60				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.21		8.21			
20802	民政管理事务	1,193.13		1,193.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,180.25		1,180.25			
2080299	其他民政管理事务支出	12.88		12.88			
20805	行政事业单位养老支出	228.53	228.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.68	104.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.34	52.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
20810	社会福利	2.60		2.60			
2081002	老年福利	2.60		2.60			
20828	退役军人管理事务	55.99	45.69	10.30			
2082850	事业运行	45.69	45.69				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.30		10.30			
210	卫生健康支出	109.78	75.44	34.34			
21001	卫生健康管理事务	26.64		26.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.64		26.64			
21007	计划生育事务	7.70		7.70			
2100799	其他计划生育事务支出	7.70		7.70			
21011	行政事业单位医疗	75.44	75.44				

2101101	行政单位医疗	30.98	30.98				
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36				
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.57	15.57				
212	城乡社区支出	565.09	31.40	533.69			
21201	城乡社区管理事务	486.45	31.40	455.05			
2120104	城管执法	486.45	31.40	455.05			
21205	城乡社区环境卫生	78.64		78.64			
2120501	城乡社区环境卫生	78.64		78.64			
213	农林水支出	220.82	145.67	75.15			
21301	农业农村	146.05	145.67	0.38			
2130104	事业运行	145.67	145.67				
2130108	病虫害控制	0.38		0.38			
21303	水利	1.52		1.52			
2130319	江河湖库水系综合整治	1.52		1.52			
21307	农村综合改革	73.25		73.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.25		73.25			
221	住房保障支出	78.51	78.51				
22102	住房改革支出	78.51	78.51				
2210201	住房公积金	78.51	78.51				
224	灾害防治及应急管理支出	81.00		81.00			

22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240602	森林草原防灾减灾	1.00		1.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00			

附件 10:

八桥镇整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区八桥镇人民政府		支出预算总量	4209.09	
当年整体绩效目标	一是抓住关键，攻坚克难，进一步服务重点板块建设；二是全力以赴，严防死守，确保疫情防控到位；三是强化管理，提升品质，进一步改善城乡生态环境；四是抓住根本，保障民生，进一步增强群众获得感；五是守住底线，综合施策，进一步维护社会安定和谐；六是夯实基础，注重创新，进一步开创党建工作新局面。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	重点项目建设	20	个	≥	3
	辖区群众幸福感	20		定性	有所增加
	征地项目拆迁	20	个	≥	5
	民生实事建设	10	个	≥	2

附件 11:

八桥镇区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区八桥镇人民政府						
项目名称	村、社区干部补贴		项目负责人及联系电话		魏浩: 023-68928715		
主管部门	重庆市大渡口区八桥镇人民政府		实施单位				
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		817.69				
	其中: 财政拨款		817.69				
	其他资金						
总体目标	加强村、社区建设, 保障村、社区正常运转, 提升干部素质, 增强服务管理能力。						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	村干部工作积极性提高	定性	好		10
		社会效益指标	社区工作人员素质提高	定性	优		10
	产出指标	数量指标	村干部养老保险补贴人数	≥	66	人	5
			聘用社区工作人员人数	≥	100	人	5

			发放工作经费社区个数	=	10	个	5
			社区人员补贴发放次数	≥	12	次	5
			村干部工作年限补贴人数	≥	53	人	5
		质量指标	资金发放覆盖率	=	100%	%	5
			社区工作人员在岗到岗比例	=	100%	%	5
		时效指标	工资补贴发放及时性	定性	好		10
		成本指标	村干部年限补贴人均补贴标准	≤	10800	元	5
			社区人均补贴标准	≤	78000	元	5
			村干部养老保险人均补贴标准	≤	7080	元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作人员的满意度	定性	好		10

附件 12:

八桥镇区级专项资金绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区八桥镇人民政府						
项目名称	社会秩序治理			项目负责人及联系电话	罗意: 023-68905739		
主管部门	重庆市大渡口区八桥镇人民政府			实施单位			
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			177.23			
	其中: 财政拨款			177.23			
	其他资金						
总体目标	<p>1. 根据市、区相关要求及精神, 常态化开展重点涉稳人员稳控、日常接访、矛盾纠纷化解、社区戒毒(康复)、反邪教、反诈骗、国家安全、反恐怖、基层社会治理改革创新等工作, 确保我镇辖区社会大局平安稳定, 营造良好的法治社会环境。</p> <p>2. 加大法治宣传教育和法治服务力度, 加强重点人群管控, 确保社会安定, 营造良好的法治环境。</p>						
绩效指标	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(%)
	效益指标	社会效益指标	群众安全感增加	定性	良		12
		社会效益指标	群众损失降低	定性	良		12
		社会效益指标	社会稳定提高	定性	优		15

	产出指标	数量指标	维稳重点信访人员人数	≤	6	人	12
			专职巡逻队员人数	≤	33	人	12
		质量指标	群体性事件	≤	1	起	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会公共安全的满意度	定性	良		15

附件 13

八桥镇区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 158001-重庆市大渡口区八桥镇人民政府（本级）			
项目名称	50010422T000002059121-地质灾害应急抢险经费	项目负责人及联系电话	李先锋 13527483687
主管部门	158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府	实施单位	158001-重庆市大渡口区八桥镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	80.00	
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金		
总体目标	1. 通过项目的实施开展抢险救灾、灾后恢复工作。 2. 通过项目的实施，确保辖区地质灾害防治达到有关要求，不发生重大地质灾害安全责任事故。		

绩效指标	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 (%)
	产出指标	成本指标	地质灾害毁坏道路修复成本	$\leq$	50000	元	10
		数量指标	地质灾害毁坏道路修复长度	$\geq$	50	米	10
			地质灾害毁坏山体加固体积	$\geq$	500	立方米	10
		时效指标	地质灾害事故发生抢险救灾及时性	定性	良		10
		质量指标	地质灾害安全事故	$\leq$	1	起	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良		15
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	定性	有所增加		15
		社会效益指标	地质灾害点安全性	定性	有所增加		10