

重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2023 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、人代会、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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）决定临时召集本级人民代表大会会议。

（11）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

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

（2）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。

（3）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。

（4）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级服务，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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 协助上级部门处理突发事件和重大事件。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

重庆市大渡口区八桥镇人民政府内设 10 个行政职能机构，分别是镇党政办公室、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。下属 5 个二级预算单位，分别是镇农业服务中心、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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4,527.48 万元，其中：一般公共预算拨款 4,527.48 万元。收入较 2022 年增加 409.66 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 409.66 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4,527.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 1245.63 万元，国防支出预算 11.07 万元，公共安全支出预算 134.16 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 214.65 万元，社会保障和就业支出预算 1765.15 万元，卫生健康支出预算 119.38 万元，城乡社区支出预算 588.18 万元，农林水支出预算 296.65 万元，灾害防治及应急管理支出 48.23 万元，住房保障支出预算 104.37 万元。支出预算较 2022 年增加 409.66 万元，主要是基本支出预算增加 190.89 万元，项目支出预算增加 218.76 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4,527.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,527.48 万元，比 2022 年增加 409.66 万元。其中：基本支出 1945.92 万元，比 2022 年增加 190.89 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加，基本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 2581.56 万元，比 2022 年增加 218.76 万元，主要原因是临时办公用房搬迁费用 2022 年未编入年初预算，2023 年年

初预算数为 248.53 万元，项目支出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、地质灾害应急抢险等重点工作。

重庆市大渡口区八桥镇人民政府 2023 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

2023 年“三公”经费预算 24.45 万元，比 2022 年减少 17 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 2 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，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是与上年一致；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 15 万元，主要原因是 2022 年新购一辆一般公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 466.83 万元，比上年增加 73.32 万元，主要原因为劳务费和商品服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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 409.67 万元：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 409.67 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 409.67 万元；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 409.67 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 2,581.56 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：重庆市大渡口区八桥镇人民政府财政拨款收支总表

附件 2：重庆市大渡口区八桥镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

附件 3：重庆市大渡口区八桥镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

附件 4：重庆市大渡口区八桥镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

附件 5：重庆市大渡口区八桥镇人民政府政府性基金预算支出表

附件 6：重庆市大渡口区八桥镇人民政府部门收支总表

附件 7：重庆市大渡口区八桥镇人民政府部门收入总表

附件 8：重庆市大渡口区八桥镇人民政府部门支出总表

附件 9：重庆市大渡口区八桥镇人民政府政府采购预算明细表

附件 10：重庆市大渡口区八桥镇人民政府整体绩效目标表

附件 11：重庆市大渡口区八桥镇人民政府区级专项资金绩效目标表

附件 12：重庆市大渡口区八桥镇人民政府区级专项资金绩效目标表

附件 13：重庆市大渡口区八桥镇人民政府区级专项资金绩效目标表

附件 1:

重庆市大渡口区八桥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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,527.48	一、本年支出	4,527.48	4,527.48		
一般公共预算资金	4,527.48	一般公共服务支出	1,245.63	1,245.63		
政府性基金预算资金		国防支出	11.07	11.07		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	134.16	134.16		
		文化旅游体育与传媒支出	214.65	214.65		
		社会保障和就业支出	1,765.15	1,765.15		
		卫生健康支出	119.38	119.38		
		城乡社区支出	588.18	588.18		
		农林水支出	296.65	296.65		

		住房保障支出	104.37	104.37		
		灾害防治及应急管理支出	48.23	48.23		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	4,527.48	支出合计	4,527.48	4,527.48		

附件 2:

重庆市大渡口区八桥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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,527.48	1,945.92	2,581.56
201	一般公共服务支出	1,245.63	867.88	377.75
20101	人大事务	20.32		20.32
2010199	其他人大事务支出	20.32		20.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.17	867.88	280.29
2010301	行政运行	867.88	867.88	
2010302	一般行政管理事务	248.53		248.53
2010308	信访事务	30.80		30.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96
20105	统计信息事务	6.40		6.40
2010505	专项统计业务	6.40		6.40
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80
20129	群众团体事务	2.00		2.00

2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
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	65.94		65.94
2013602	一般行政管理事务	65.94		65.94
203	国防支出	11.07		11.07
20306	国防动员	11.07		11.07
2030607	民兵	11.07		11.07
204	公共安全支出	134.16		134.16
20406	司法	1.40		1.40
2040604	基层司法业务	1.40		1.40
20499	其他公共安全支出	132.76		132.76
2049999	其他公共安全支出	132.76		132.76
207	文化旅游体育与传媒支出	214.65	159.65	55.00
20701	文化和旅游	164.65	159.65	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.65	159.65	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,765.15	542.27	1,222.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.18	219.58	3.60
2080150	事业运行	219.58	219.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60

20802	民政管理事务	1,209.59		1,209.59
2080208	基层政权建设和社区治理	1,201.62		1,201.62
2080299	其他民政管理事务支出	7.98		7.98
20805	行政事业单位养老支出	277.38	277.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	69.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64	
20810	社会福利	2.60		2.60
2081002	老年福利	2.60		2.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39		0.39
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39		0.39
20828	退役军人管理事务	52.01	45.30	6.70
2082850	事业运行	45.30	45.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	119.38	77.37	42.01
21001	卫生健康管理事务	36.70		36.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.70		36.70
21007	计划生育事务	5.31		5.31
2100799	其他计划生育事务支出	5.31		5.31
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	

2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12	
212	城乡社区支出	588.18	37.28	550.89
21201	城乡社区管理事务	437.66	37.28	400.37
2120104	城管执法	437.66	37.28	400.37
21205	城乡社区环境卫生	150.52		150.52
2120501	城乡社区环境卫生	150.52		150.52
213	农林水支出	296.65	157.10	139.55
21301	农业农村	157.80	157.10	0.70
2130104	事业运行	157.10	157.10	
2130108	病虫害控制	0.38		0.38
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32
21303	水利	2.36		2.36
2130319	江河湖库水系综合整治	2.36		2.36
21307	农村综合改革	136.49		136.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.49		66.49
2130799	其他农村综合改革支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	104.37	104.37	
22102	住房改革支出	104.37	104.37	
2210201	住房公积金	104.37	104.37	
224	灾害防治及应急管理支出	48.23		48.23
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.23		48.23

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.23		48.23
---------	---------------	-------	--	-------

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:

重庆市大渡口区八桥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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,945.92	1,479.10	466.83
301	工资福利支出	1,410.46	1,410.46	
30101	基本工资	345.62	345.62	
30102	津贴补贴	194.17	194.17	
30103	奖金	206.78	206.78	
30107	绩效工资	126.08	126.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.16	139.16	
30109	职业年金缴费	69.58	69.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	57.77	
30112	其他社会保障缴费	15.20	15.20	
30113	住房公积金	104.37	104.37	
30114	医疗费	12.80	12.80	
30199	其他工资福利支出	138.94	138.94	
302	商品和服务支出	465.84		465.84
30201	办公费	160.05		160.05

30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.20		11.20
30226	劳务费	56.32		56.32
30228	工会经费	32.70		32.70
30229	福利费	27.39		27.39
30231	公务用车运行维护费	24.45		24.45
30239	其他交通费用	38.43		38.43
30299	其他商品和服务支出	89.30		89.30
303	对个人和家庭的补助	68.64	68.64	
30305	生活补助	63.84	63.84	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
310	资本性支出	0.99		0.99
31002	办公设备购置	0.99		0.99

附件 4:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

2023 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	
24.45		24.45		24.45	

附件 5:

重庆市大渡口区八桥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	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: 本部门无政府性基金收支, 故此表无数据。

附件 6:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府部门部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,527.48	合计	4,527.48
一般公共预算资金	4,527.48	一般公共服务支出	1,245.63
政府性基金预算资金		国防支出	11.07
国有资本经营预算资金		公共安全支出	134.16
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	214.65
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,765.15
上级补助收入资金		卫生健康支出	119.38
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	588.18
事业单位经营收入资金		农林水支出	296.65
其他收入资金		住房保障支出	104.37
		灾害防治及应急管理支出	48.23

附件 7:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,527.48	4,527.48								
201	一般公共服务支出	1,245.63	1,245.63								
20101	人大事务	20.32	20.32								
2010199	其他人大事务支出	20.32	20.32								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,148.17	1,148.17								
2010301	行政运行	867.88	867.88								
2010302	一般行政管理事务	248.53	248.53								
2010308	信访事务	30.80	30.80								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.96	0.96								
20105	统计信息事务	6.40	6.40								

2010505	专项统计业务	6.40	6.40								
20111	纪检监察事务	1.80	1.80								
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	1.80								
20129	群众团体事务	2.00	2.00								
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00								
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	65.94	65.94								
2013602	一般行政管理事务	65.94	65.94								
203	国防支出	11.07	11.07								
20306	国防动员	11.07	11.07								
2030607	民兵	11.07	11.07								
204	公共安全支出	134.16	134.16								
20406	司法	1.40	1.40								
2040604	基层司法业务	1.40	1.40								
20499	其他公共安全支出	132.76	132.76								
2049999	其他公共安全支出	132.76	132.76								
207	文化旅游体育与传媒支出	214.65	214.65								
20701	文化和旅游	164.65	164.65								
2070199	其他文化和旅游支出	164.65	164.65								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00								

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00								
208	社会保障和就业支出	1,765.15	1,765.15								
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.18	223.18								
2080150	事业运行	219.58	219.58								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60	3.60								
20802	民政管理事务	1,209.59	1,209.59								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,201.62	1,201.62								
2080299	其他民政管理事务支出	7.98	7.98								
20805	行政事业单位养老支出	277.38	277.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	69.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64								
20810	社会福利	2.60	2.60								
2081002	老年福利	2.60	2.60								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39								
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39	0.39								
20828	退役军人管理事务	52.01	52.01								
2082850	事业运行	45.30	45.30								
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.70	6.70								
210	卫生健康支出	119.38	119.38								

21001	卫生健康管理事务	36.70	36.70								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.70	36.70								
21007	计划生育事务	5.31	5.31								
2100799	其他计划生育事务支出	5.31	5.31								
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37								
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68								
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70								
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12								
212	城乡社区支出	588.18	588.18								
21201	城乡社区管理事务	437.66	437.66								
2120104	城管执法	437.66	437.66								
21205	城乡社区环境卫生	150.52	150.52								
2120501	城乡社区环境卫生	150.52	150.52								
213	农林水支出	296.65	296.65								
21301	农业农村	157.80	157.80								
2130104	事业运行	157.10	157.10								
2130108	病虫害控制	0.38	0.38								
2130199	其他农业农村支出	0.32	0.32								
21303	水利	2.36	2.36								
2130319	江河湖库水系综合整治	2.36	2.36								

21307	农村综合改革	136.49	136.49								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.49	66.49								
2130799	其他农村综合改革支出	70.00	70.00								
221	住房保障支出	104.37	104.37								
22102	住房改革支出	104.37	104.37								
2210201	住房公积金	104.37	104.37								
224	灾害防治及应急管理支出	48.23	48.23								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.23	48.23								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.23	48.23								

附件 8:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,527.48	1,945.92	2,581.56
201	一般公共服务支出	1,245.63	867.88	377.75
20101	人大事务	20.32		20.32
2010199	其他人大事务支出	20.32		20.32
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,148.17	867.88	280.29
2010301	行政运行	867.88	867.88	
2010302	一般行政管理事务	248.53		248.53
2010308	信访事务	30.80		30.80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.96		0.96
20105	统计信息事务	6.40		6.40
2010505	专项统计业务	6.40		6.40
20111	纪检监察事务	1.80		1.80
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80		1.80

20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
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	65.94		65.94
2013602	一般行政管理事务	65.94		65.94
203	国防支出	11.07		11.07
20306	国防动员	11.07		11.07
2030607	民兵	11.07		11.07
204	公共安全支出	134.16		134.16
20406	司法	1.40		1.40
2040604	基层司法业务	1.40		1.40
20499	其他公共安全支出	132.76		132.76
2049999	其他公共安全支出	132.76		132.76
207	文化旅游体育与传媒支出	214.65	159.65	55.00
20701	文化和旅游	164.65	159.65	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	164.65	159.65	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,765.15	542.27	1,222.88

20801	人力资源和社会保障管理事务	223.18	219.58	3.60
2080150	事业运行	219.58	219.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.60		3.60
20802	民政管理事务	1,209.59		1,209.59
2080208	基层政权建设和社区治理	1,201.62		1,201.62
2080299	其他民政管理事务支出	7.98		7.98
20805	行政事业单位养老支出	277.38	277.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.16	139.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.58	69.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64	
20810	社会福利	2.60		2.60
2081002	老年福利	2.60		2.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39		0.39
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.39		0.39
20828	退役军人管理事务	52.01	45.30	6.70
2082850	事业运行	45.30	45.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.70		6.70
210	卫生健康支出	119.38	77.37	42.01
21001	卫生健康管理事务	36.70		36.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.70		36.70

21007	计划生育事务	5.31		5.31
2100799	其他计划生育事务支出	5.31		5.31
21011	行政事业单位医疗	77.37	77.37	
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	
2101102	事业单位医疗	23.70	23.70	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.12	16.12	
212	城乡社区支出	588.18	37.28	550.89
21201	城乡社区管理事务	437.66	37.28	400.37
2120104	城管执法	437.66	37.28	400.37
21205	城乡社区环境卫生	150.52		150.52
2120501	城乡社区环境卫生	150.52		150.52
213	农林水支出	296.65	157.10	139.55
21301	农业农村	157.80	157.10	0.70
2130104	事业运行	157.10	157.10	
2130108	病虫害控制	0.38		0.38
2130199	其他农业农村支出	0.32		0.32
21303	水利	2.36		2.36
2130319	江河湖库水系综合整治	2.36		2.36
21307	农村综合改革	136.49		136.49

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.49		66.49
2130799	其他农村综合改革支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	104.37	104.37	
22102	住房改革支出	104.37	104.37	
2210201	住房公积金	104.37	104.37	
224	灾害防治及应急管理支出	48.23		48.23
22499	其他灾害防治及应急管理支出	48.23		48.23
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	48.23		48.23

附件 9:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		409.67	409.67								
C	服务	409.67	409.67								

附件 10:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府整体绩效目标表

单位: 万元

部门名称	重庆市大渡口区八桥镇人民政府	支出预算总量	4,527.48		
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	指标名称	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	%	≥	60
	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:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位: 158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府			
项目名称	50010422T000000097925-党建专项	项目负责人及联系电话	童慧辉 68922567
主管部门	158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府	实施单位	158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	76.14	
	其中: 财政拨款	76.14	
	其他资金		
总体目标	全面宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神, 以党史学习教育为载体, 以严肃党内政治和强化党内监督为重点, 落实全面从严治党要求。		

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	统战知识知晓率提升	定性				5
			党建工作水平提高	定性				5
			党员干部作风改善	定性				5
			村（社区）工作能力提升	定性				5
	产出指标	数量指标	检查农贸市场安全生产次数	≥	5	次		15
			需划拨党费的村（社区）数量	=	20	个		15
			参加妇女节活动人数	≥	60	人		15
		时效指标	低收入妇女慰问发放及时性	定性				15
	满意度指标		村（社区）党组织作用发挥满意度	≥	85	%		10

附件 12:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位: 158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府			
项目名称	50010422T000000097944-文体宣传专项	项目负责人及联系电话	冉小平 68928717
主管部门	158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府	实施单位	158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	60.98	
	其中: 财政拨款	60.98	
	其他资金		
总体目标	常态化开展宣传、文化、体育、精神文明建设, 具体内容涉及党的方针政策、娱乐场所安全宣传, 文化遗产保护、文化惠民活动、发展辖区文化体育事业、精神文明建设等活动。		

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	生态效益指标	市容环境污染率降低	定性			10
		社会效益指标	活动权益保障	定性			10
	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动次数	≥	6	次	10
			乡村文艺大赛次数	≥	1	次	10
			开展统计法宣传次数	≥	1	次	10
			全国群星奖比赛节目数量	≥	1	次	10
		时效指标	五长制宣传及时性	定性			10
			文艺汇演及时性	定性			10
	满意度指标		群众满意度	≥	80	%	10

附件 13:

重庆市大渡口区八桥镇人民政府区级专项资金绩效目标表

填报单位: 158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府			
项目名称	50010422T000000098103-市容秩序整治	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	158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	151.88	
	其中: 财政拨款	151.88	
	其他资金		
总体目标	通过项目的实施, 打造特色鲜明、环境优美、秩序井然、宜人宜居的美丽山水城市。		

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	生态效益指标	环境污染率降低	定性			10
			河流沿线环境改善	定性			10
	产出指标	时效指标	环境综合整治及时性	定性			12
			巡河任务完成的及时性	定性			12
		数量指标	河流巡查人次	≥	12	次	12
			辖区环境综合整治	≥	20000	平方米	12
		成本指标	环境综合整治面积单价	≤	15	元/平方米	12
	满意度指标		群众满意度	≥	90	%	10