

重庆市大渡口区八桥镇人民政府

2025 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。

（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设置 1 个综合办事机构和 4 个内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属 5 个二级预算单位，分别是新时代文明实践中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、社区事务服务中心、产业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 4,885.07 万元，其中：一般公共预算拨款 4,885.07 万元。收入比 2024 年增加 14.74 万元，主要是一般公共预算拨款增加 14.74 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 4,885.07 万元，其中：一般公共服务支出 2,935.53 万元，国防支出 4.28 万元，公共安全支出预算 204.73 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 10 万元，社会保障和就业支出预算 360.7 万元，卫生健康支出预算 109.95 万元，城乡社区支出预算 927.31 万元，农林水支出预算 213.04 万元，住房保障支出预算 119.53 万元。支出较 2024 年增加 14.74 万元，主要是基本支出增加 224.5 万元，项目支出减少 209.77 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4,885.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,885.07 万元，比 2024 年增加 14.74 万元。其中：基本支出 2,326.08 万元，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，比 2024 年增加 224.5 万元，主要原因是新进在编人员及政策性调资等；项目支出 2,558.99 万元，主要用于村社干部补贴、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、安全建设等重点工作，比 2024 年减少 209.77 万元，主要原因是厉行节约，压减市容秩序整治、社会秩序治理、基本民生专

项等项目支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 17.5 万元，比 2024 年减少 2.5 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，与上年一致；公务用车运行维护费 17.5 万元，比 2024 年减少 2.5 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；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 308.92 万元，比 2024 年减少 116.37 万元，主要原因为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。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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 516.47 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购服务预算 508.47 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 516.47 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购服务预算 508.47 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 2,558.99 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

（五）功能科目分类变动说明。一般公共服务支出 2025 年年初预算数 2,935.53 万元，比 2024 年增加 1,616.87 万元，主要原因是机构职能调整，将下属事业单位相关支出转列至 2010350 事业运行科目，基层政权建设和社会治理相关支出转列至 2013904 专项业务科目；社会保障和就业支出 2025 年年初预算数 360.7 万元，比 2024 年减少 1,541.63 万元，主要原因是机构职能调整，将基层政权建设和社会治理相关支出转列至 2013904 专项业务科目；城乡社区支出 2025 年年初预算数 927.31 万元，比 2024 年增加 402.84 万元，主要原因是将基层政权建设和社会治理部分支出转列至 2120199 其他城乡社区管理事务支出科目。

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。指部门取得的除“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

表一

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	4,885.07	一、本年支出	4,885.07	4,885.07		
一般公共预算拨款	4,885.07	一般公共服务支出	2,935.53	2,935.53		
政府性基金预算拨款		国防支出	4.28	4.28		
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	204.73	204.73		
二、上年结转		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	360.70	360.70		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	109.95	109.95		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	927.31	927.31		
		农林水支出	213.04	213.04		
		住房保障支出	119.53	119.53		
		二、结转下年				
收入合计	4,885.07	支出合计	4,885.07	4,885.07		

表二

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		4,870.33	4,885.07	2,326.08	2,558.99
201	一般公共服务支出	1,318.66	2,935.53	1,536.24	1,399.29
20101	人大事务	25.72	13.62		13.62
2010199	其他人大事务支出	25.72	13.62		13.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.37	1,768.74	1,536.24	232.50
2010301	行政运行	919.83	1,000.32	1,000.32	
2010302	一般行政管理事务	248.53	232.50		232.50
2010350	事业运行		535.92	535.92	
20105	统计信息事务	18.00	0.48		0.48
2010505	专项统计业务	18.00	0.48		0.48
20111	纪检监察事务	2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00			
20129	群众团体事务	2.20			
2012999	其他群众团体事务支出	2.20			
20134	统战事务	1.00	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	65.26	7.04		7.04

2013602	一般行政管理事务	65.26	7.04		7.04
20139	社会工作事务		1,145.15		1,145.15
2013904	专项业务		1,145.15		1,145.15
20140	信访事务	36.11			
2014099	其他信访事务支出	36.11			
203	国防支出	5.30	4.28		4.28
20306	国防动员	5.30	4.28		4.28
2030607	民兵	5.30	4.28		4.28
204	公共安全支出	266.74	204.73		204.73
20406	司法	1.20	2.70		2.70
2040604	基层司法业务	1.20	2.70		2.70
20499	其他公共安全支出	265.54	202.03		202.03
2049999	其他公共安全支出	265.54	202.03		202.03
207	文化旅游体育与传媒支出	273.75	10.00		10.00
20701	文化和旅游	180.59	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	180.59	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	93.16	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	93.16	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,902.33	360.70	340.66	20.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.89	3.50		3.50
2080150	事业运行	238.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.28	3.50		3.50
20802	民政管理事务	1,317.61	16.54		16.54
2080208	基层政权建设和社区治理	1,306.56			
2080299	其他民政管理事务支出	11.05	16.54		16.54

20805	行政事业单位养老支出	280.54	340.66	340.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	181.35	181.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.68	90.67	90.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	68.64	68.64	
20810	社会福利	0.01			
2081001	儿童福利	0.01			
20820	临时救助	0.31			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.31			
20821	特困人员救助供养	0.95			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.95			
20828	退役军人管理事务	60.03			
2082850	事业运行	53.81			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.22			
210	卫生健康支出	119.61	109.95	99.27	10.68
21001	卫生健康管理事务	23.91	10.68		10.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.91	10.68		10.68
21011	行政事业单位医疗	95.70	99.27	99.27	
2101101	行政单位医疗	45.11	46.89	46.89	
2101102	事业单位医疗	24.57	25.38	25.38	
2101103	公务员医疗补助	6.88	7.20	7.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.14	19.79	19.79	
212	城乡社区支出	524.47	927.31	95.80	831.51
21201	城乡社区管理事务	340.20	897.27	95.80	801.47
2120102	一般行政管理事务		7.83		7.83
2120104	城管执法	340.20	427.67	95.80	331.87

2120199	其他城乡社区管理事务支出		461.77		461.77
21205	城乡社区环境卫生	184.27	30.04		30.04
2120501	城乡社区环境卫生	184.27	30.04		30.04
213	农林水支出	343.83	213.04	134.59	78.46
21301	农业农村	187.26	134.78	134.59	0.20
2130104	事业运行	185.41	134.59	134.59	
2130199	其他农业农村支出	1.85	0.20		0.20
21307	农村综合改革	156.57	78.26		78.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.57	78.26		78.26
221	住房保障支出	114.65	119.53	119.53	
22102	住房改革支出	114.65	119.53	119.53	
2210201	住房公积金	114.65	119.53	119.53	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00			

表三

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		2025 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		2,326.08	1,810.48	515.60
301	工资福利支出	1,740.85	1,740.85	
30101	基本工资	360.12	360.12	
30102	津贴补贴	202.92	202.92	
30103	奖金	300.54	300.54	
30107	绩效工资	362.49	362.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.35	181.35	
30109	职业年金缴费	90.67	90.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.79	76.79	
30112	其他社会保障缴费	19.43	19.43	
30113	住房公积金	119.53	119.53	
30114	医疗费	13.44	13.44	
30199	其他工资福利支出	13.55	13.55	
302	商品和服务支出	515.60		515.60
30201	办公费	157.50		157.50
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	12.69		12.69

30209	物业管理费	3.40		3.40
30211	差旅费	9.88		9.88
30213	维修（护）费	7.94		7.94
30216	培训费	10.62		10.62
30226	劳务费	23.00		23.00
30228	工会经费	42.66		42.66
30229	福利费	21.24		21.24
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	40.13		40.13
30299	其他商品和服务支出	136.54		136.54
303	对个人和家庭的补助	69.63	69.63	
30305	生活补助	64.83	64.83	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 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	
20.00		20.00		20.00		17.50		17.50		17.50	

表五

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预算收支，故此表无数据。

表六

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	4,885.07	合计	4,885.07
一般公共预算资金	4,885.07	一般公共服务支出	2,935.53
政府性基金预算资金		国防支出	4.28
国有资本经营预算资金		公共安全支出	204.73
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	10.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	360.70
上级补助收入资金		卫生健康支出	109.95
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	927.31
事业单位经营收入资金		农林水支出	213.04
其他收入资金		住房保障支出	119.53

表七

部门收入总表

单位：万
元

科目		合计	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		4,885.07	4,885.07								
201	一般公共服务支出	2,935.53	2,935.53								
20101	人大事务	13.62	13.62								
2010199	其他人大事务支出	13.62	13.62								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.74	1,768.74								
2010301	行政运行	1,000.32	1,000.32								
2010302	一般行政管理事务	232.50	232.50								
2010350	事业运行	535.92	535.92								
20105	统计信息事务	0.48	0.48								

2010505	专项统计业务	0.48	0.48								
20134	统战事务	0.50	0.50								
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50								
20136	其他共产党事务支出	7.04	7.04								
2013602	一般行政管理事务	7.04	7.04								
20139	社会工作事务	1,145.15	1,145.15								
2013904	专项业务	1,145.15	1,145.15								
203	国防支出	4.28	4.28								
20306	国防动员	4.28	4.28								
2030607	民兵	4.28	4.28								
204	公共安全支出	204.73	204.73								
20406	司法	2.70	2.70								
2040604	基层司法业务	2.70	2.70								
20499	其他公共安全支出	202.03	202.03								
2049999	其他公共安全支出	202.03	202.03								
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00								
20701	文化和旅游	5.00	5.00								
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00								

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	360.70	360.70								
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	3.50								
20802	民政管理事务	16.54	16.54								
2080299	其他民政管理事务支出	16.54	16.54								
20805	行政事业单位养老支出	340.66	340.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64								
210	卫生健康支出	109.95	109.95								
21001	卫生健康管理事务	10.68	10.68								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.68	10.68								
21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27								
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89								
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38								
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.79	19.79								
212	城乡社区支出	927.31	927.31								

21201	城乡社区管理事务	897.27	897.27								
2120102	一般行政管理事务	7.83	7.83								
2120104	城管执法	427.67	427.67								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.77	461.77								
21205	城乡社区环境卫生	30.04	30.04								
2120501	城乡社区环境卫生	30.04	30.04								
213	农林水支出	213.04	213.04								
21301	农业农村	134.78	134.78								
2130104	事业运行	134.59	134.59								
2130199	其他农业农村支出	0.20	0.20								
21307	农村综合改革	78.26	78.26								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.26	78.26								
221	住房保障支出	119.53	119.53								
22102	住房改革支出	119.53	119.53								
2210201	住房公积金	119.53	119.53								

表八

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		4,885.07	2,326.08	2,558.99
201	一般公共服务支出	2,935.53	1,536.24	1,399.29
20101	人大事务	13.62		13.62
2010199	其他人大事务支出	13.62		13.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,768.74	1,536.24	232.50
2010301	行政运行	1,000.32	1,000.32	
2010302	一般行政管理事务	232.50		232.50
2010350	事业运行	535.92	535.92	
20105	统计信息事务	0.48		0.48
2010505	专项统计业务	0.48		0.48
20134	统战事务	0.50		0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	7.04		7.04
2013602	一般行政管理事务	7.04		7.04
20139	社会工作事务	1,145.15		1,145.15
2013904	专项业务	1,145.15		1,145.15
203	国防支出	4.28		4.28
20306	国防动员	4.28		4.28
2030607	民兵	4.28		4.28
204	公共安全支出	204.73		204.73
20406	司法	2.70		2.70
2040604	基层司法业务	2.70		2.70

20499	其他公共安全支出	202.03		202.03
2049999	其他公共安全支出	202.03		202.03
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	360.70	340.66	20.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50		3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50		3.50
20802	民政管理事务	16.54		16.54
2080299	其他民政管理事务支出	16.54		16.54
20805	行政事业单位养老支出	340.66	340.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.35	181.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.67	90.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.64	68.64	
210	卫生健康支出	109.95	99.27	10.68
21001	卫生健康管理事务	10.68		10.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.68		10.68
21011	行政事业单位医疗	99.27	99.27	
2101101	行政单位医疗	46.89	46.89	
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.79	19.79	
212	城乡社区支出	927.31	95.80	831.51
21201	城乡社区管理事务	897.27	95.80	801.47
2120102	一般行政管理事务	7.83		7.83
2120104	城管执法	427.67	95.80	331.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	461.77		461.77
21205	城乡社区环境卫生	30.04		30.04
2120501	城乡社区环境卫生	30.04		30.04
213	农林水支出	213.04	134.59	78.46
21301	农业农村	134.78	134.59	0.20

2130104	事业运行	134.59	134.59	
2130199	其他农业农村支出	0.20		0.20
21307	农村综合改革	78.26		78.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.26		78.26
221	住房保障支出	119.53	119.53	
22102	住房改革支出	119.53	119.53	
2210201	住房公积金	119.53	119.53	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	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	516.47	516.47								
货物类	8.00	8.00								
服务类	508.47	508.47								

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府		部门支出 预算数	4885.07	
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；二是强化管理，提升品质，进一步改善城乡生态环境；三是抓住根本，保障民生，进一步增强群众获得感；四是守住底线，综合施策，进一步维护社会安定和谐；五是夯实基础，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
	民生实事建设	20	件	≥	2
	重点项目建设	10	个	≥	5
	部门预算按时公开率	10		定性	及时
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	辖区群众幸福感	20		定性	良好
	辖区群众满意度	20		定性	良好

表十一

项目绩效目标表

填报部门：		158001-重庆市大渡口区八桥镇人民政府（本级）					
项目名称		50010424T000004050405-市容秩序整治 2		项目负责人及联系电话		李先锋：68909826	
主管部门		158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府		实施部门		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：		22.77			
		其中：财政拨款		22.77			
		其他资金					
总体目标	1.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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	城市形象提高	定性	提高		10

标		社会效益指标	环境污染率降低	定性	降低		10
	产出指标	数量指标	辖区环境综合整治	$\geq$	20000	平方米	15
			环境综合整治面积单价	$\leq$	15	元	15
			环境综合整治验收合格率	=	100	%	20
		时效指标	环境综合整治及时性	定性	及时		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良好		10

表十二

项目绩效目标表

填报部门：		158001-重庆市大渡口区八桥镇人民政府（本级）					
项目名称		50010424T000004050379-基本民生专项 1		项目负责人及联系电话		黄秋菊：68906728	
主管部门		158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府		实施部门		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：		30.72			
		其中：财政拨款		30.72			
		其他资金					
总体目标	按照相关文件精神，一是全面做好辖区公共卫生和健康教育服务工作，确保辖区健康卫生始终保持在国卫标准，有效预防重精人员肇事肇祸事件和疾病传染疫情发生。二是及时发现、收留、遣返流浪乞讨人员，确保其基本生活，帮扶困难群众，维护社会和谐稳定。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）

效 指 标	效益指标	社会效益指标	卫生服务水平	定性	良好		20
	产出指标	数量指标	一对一帮扶人数	≥	100	人	10
			发放孤儿生活补贴人数	≥	6	人	10
			严重精神障碍以奖代补人数	≥	18	人	15
			无偿献血人无偿献血人数	≥	80	人	15
		成本指标	无偿献血人均补贴标准	≤	500	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	良好		10

表十三

项目绩效目标表

填报部门：		158001-重庆市大渡口区八桥镇人民政府（本级）					
项目名称		50010424T000004039084-社区干部补助及办公经费		项目负责人及联系电话		苗小青：68562885	
主管部门		158-重庆市大渡口区八桥镇人民政府		实施部门		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：		1,145.15			
		其中：财政拨款		1,145.15			
		其他资金					
总体目标	加强社区建设，确保社区工作者队伍稳定，保障便民服务中心正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员工作积极性	定性	良好		20

	产出指标	数量指标	发放工作经费社区个数	≥	12	个	15
			社区人员补贴发放次数	=	12	次	10
			完成志愿者服务活动	≥	10	次	10
			社区工作人员人数	≥	107	人	15
	满意度指标	时效指标	工资补贴发放及时性	定性	及时		10
		服务对象满意度指标	群众对社区工作人员的满意度	定性	良好		10