

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2023 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、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫计工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

5. 加强镇级财政的监督管理，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、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，

促进村民委员会民主自治。

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）部门构成。

重庆市綦江区南桐镇人民政府内设 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；7 个事业单位分别为重庆市綦江区南桐镇农业服务中心、重庆市綦江区南桐镇文化服务中心、重庆市綦江区南桐镇退役军人服务站、重庆市綦江区南桐镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市綦江区南桐镇综合行政执法大队、重庆市綦江区南桐镇村镇建设服务中心和重庆市綦江区南桐镇产业发展服务中心。机构核定编制人数 98 人，其中行政编制 38 人，行政工勤编制 1 人，事业编制 59 人。单位实有在职人数 92 人，其中行政在职人员 37 人，行政工勤在职人员 1 人，事业在职人员 54 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3683.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3603.6 万元，政府性基金预算财政拨款

80 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 737.1 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 968.52 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年减少 231.42 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3683.6 万元，其中：一般公共服务支出 1022.91 万元，文化旅游体育与传媒支出 123.38 万元，社会保障和就业支出 1080.52 万元，卫生健康支出 139.55 万元，城乡社区支出 402.53 万元，农林水支出 789.99 万元，住房保障支出 119.72 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元。支出预算较 2022 年增加 737.1 万元，主要是基本支出预算增加 630.16 万元，项目支出增加 106.94 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款收入 3603.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 3603.6 万元，比 2022 年增加 968.52 万元，其中：基本支出 2258.1 万元，比 2022 年增加 630.16 万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，相应支出增加，

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 1345.5 万元，比 2022 年增加 338.36 万元，主要原因是村社区组织经费保障、镇域级基本民生专项、文体活动专项、群团组织活动专项、城乡环境管理专项、招商引资专项、临聘类人员经费保障、人大活动专项、综治平安建设专项、文化惠民服务管理专项等相应支出增加。项目支出主要用于保障村居工作运转及干部补贴、临聘人员工资及保险、镇域基本民生、城乡清扫保洁等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，政府性基金预算财政拨款支出 80 万元，比 2022 年减少 231.42 万元，均用于项目支出。主要原因是南桐镇城镇环境卫生专项部分预算金额由政府性基金预算调整到一般公共预算，相应支出减少。项目支出主要用于辖区清扫保洁专项活动开支等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市綦江区南桐镇人民政府 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 21.7 万元，比 2022 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.7

万元，比 2022 年减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待人次及费用；公务用车运行维护费 15 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 126.67 万元，比 2022 年减少 63.33 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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 0 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 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目 10 个，其中，重点专项 3 个，一般性项目 7 个。涉及一般公共预算财政拨款 1345.5 万元、政府性基金预算 80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

部门预算公开联系人：代林倩 联系方式：023-48302301

附表：重庆市綦江区南桐镇人民政府 2023 年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

| 编号 | 工作表名 | |
|----|------|--|
| 1 | 表一 | 2023 年万盛经开区部门收支预算总表 |
| 2 | 表二 | 2023 年万盛经开区部门收入预算总表 |
| 3 | 表三 | 2023 年万盛经开区部门支出预算总表 |
| 4 | 表四 | 2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表 |
| 5 | 表五 | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 6 | 表六 | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 7 | 表七 | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 8 | 表八 | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目） |
| 9 | 表九 | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目） |
| 10 | 表十 | 2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 11 | 表十一 | 2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 12 | 表十二 | 2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表 |
| 13 | 表十三 | 2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表 |
| 14 | 表十四 | 2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表 |
| 15 | 表十五 | 2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表 |
| 16 | 表十六 | 2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表 |
| 17 | 表十七 | 2023 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表 |

部门公开表 1

2023 年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,683.60 | 合计 | 3,683.60 |
| 一、本年收入合计 | 3,683.60 | 一、本年支出合计 | 3,683.60 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 3,603.60 | 一般公共服务支出 | 1,022.91 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | 80.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.38 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,080.52 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 139.55 |
| 事业收入资金 | | 城乡社区支出 | 402.53 |
| 上级补助收入资金 | | 农林水支出 | 789.99 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 住房保障支出 | 119.72 |
| 事业单位经营收入资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 |
| 其他收入资金 | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 三、用事业基金弥补收支差额 | | | |

部门公开表 2

2023 年万盛经开区部门收入预算总表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 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 | 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 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|-----------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,683.60 | | 3,603.60 | 80.00 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,022.91 | | 1,022.91 | | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 843.97 | | 843.97 | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 770.47 | | 770.47 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.50 | | 73.50 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20104 | 发展与改革事务 | 85.60 | | 85.60 | | | | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 85.60 | | 85.60 | | | | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.64 | | 7.64 | | | | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.64 | | 7.64 | | | | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 53.71 | | 53.71 | | | | | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 48.19 | | 48.19 | | | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.52 | | 5.52 | | | | | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.38 | | 123.38 | | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 123.38 | | 123.38 | | | | | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 10.20 | | 10.20 | | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 108.68 | | 108.68 | | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,080.52 | | 1,080.52 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 128.98 | | 128.98 | | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 128.98 | | 128.98 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 441.33 | | 441.33 | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 441.33 | | 441.33 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | | 365.09 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.80 | | 59.80 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 78.20 | | 78.20 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.93 | | 150.93 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.46 | | 75.46 | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | | 0.70 | | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20825 | 其他生活救助 | 62.65 | | 62.65 | | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 62.65 | | 62.65 | | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 68.47 | | 68.47 | | | | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 64.97 | | 64.97 | | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.50 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.55 | | 139.55 | | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.55 | | 99.55 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.63 | | 33.63 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.20 | | 39.20 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.72 | | 26.72 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 402.53 | | 322.53 | 80.00 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 192.53 | | 192.53 | | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 104.15 | | 104.15 | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 88.38 | | 88.38 | | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.00 | | 130.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.00 | | 130.00 | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | | 80.00 | | | | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 | | | 80.00 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 789.99 | | 789.99 | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 386.02 | | 386.02 | | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 326.02 | | 326.02 | | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 403.97 | | 403.97 | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 403.97 | | 403.97 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.72 | | 119.72 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.72 | | 119.72 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.72 | | 119.72 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | | |

部门公开表 3

2023 年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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 | | 3,683.60 | 2,258.10 | 1,425.50 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,022.91 | 856.06 | 166.85 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 843.97 | 770.47 | 73.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 770.47 | 770.47 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 73.50 | | 73.50 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 85.60 | 85.60 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 85.60 | 85.60 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.64 | | 7.64 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.64 | | 7.64 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 53.71 | | 53.71 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 48.19 | | 48.19 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.52 | | 5.52 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | | 6.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.38 | 108.68 | 14.70 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 123.38 | 108.68 | 14.70 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 10.20 | | 10.20 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 108.68 | 108.68 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,080.52 | 559.04 | 521.48 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 128.98 | 128.98 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 128.98 | 128.98 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 441.33 | | 441.33 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 441.33 | | 441.33 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.09 | 365.09 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.80 | 59.80 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 78.20 | 78.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.93 | 150.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.46 | 75.46 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 62.65 | | 62.65 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 62.65 | | 62.65 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 68.47 | 64.97 | 3.50 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 64.97 | 64.97 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.55 | 99.55 | 40.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 99.55 | 99.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.63 | 33.63 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.20 | 39.20 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.72 | 26.72 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 402.53 | 189.03 | 213.50 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 192.53 | 189.03 | 3.50 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 104.15 | 100.65 | 3.50 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 88.38 | 88.38 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 130.00 | | 130.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 789.99 | 326.02 | 463.97 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 386.02 | 326.02 | 60.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 326.02 | 326.02 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 403.97 | | 403.97 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 403.97 | | 403.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.72 | 119.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.72 | 119.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.72 | 119.72 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 5.00 | | 5.00 | | | |

部门公开表 4

2023 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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 | 3,683.60 | 一、本年支出 | 3,683.60 | 3,603.60 | 80.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,603.60 | 一般公共服务支出 | 1,022.91 | 1,022.91 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 80.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.38 | 123.38 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 1,080.52 | 1,080.52 | | |
| | | 卫生健康支出 | 139.55 | 139.55 | | |
| | | 城乡社区支出 | 402.53 | 322.53 | 80.00 | |
| | | 农林水支出 | 789.99 | 789.99 | | |
| | | 住房保障支出 | 119.72 | 119.72 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 3,683.60 | 支出合计 | 3,683.60 | 3,603.60 | 80.00 | |

部门公开表 5

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2022 年 预算数 | 2023 年预算数 | | |
|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 |
| 合计 | | 2,635.08 | 3,603.60 | 2,258.10 | 1,345.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 799.09 | 1,022.91 | 856.06 | 166.85 |
| 20101 | 人大事务 | | 6.00 | | 6.00 |
| 2010104 | 人大会议 | | 6.00 | | 6.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 721.24 | 843.97 | 770.47 | 73.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 721.24 | 770.47 | 770.47 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 73.50 | | 73.50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 63.86 | 85.60 | 85.60 | |
| 2010450 | 事业运行 | 63.86 | 85.60 | 85.60 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 7.98 | 7.64 | | 7.64 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 7.98 | 7.64 | | 7.64 |
| 20113 | 商贸事务 | | 20.00 | | 20.00 |
| 2011308 | 招商引资 | | 20.00 | | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | 53.71 | | 53.71 |
| 2012906 | 工会事务 | | 48.19 | | 48.19 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | 5.52 | | 5.52 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |

| | | | | | |
|---------|-------------------|--------|----------|--------|--------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 63.97 | 123.38 | 108.68 | 14.70 |
| 20701 | 文化和旅游 | 63.97 | 123.38 | 108.68 | 14.70 |
| 2070108 | 文化活动 | | 10.20 | | 10.20 |
| 2070109 | 群众文化 | 59.47 | 108.68 | 108.68 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 817.99 | 1,080.52 | 559.04 | 521.48 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 125.19 | 128.98 | 128.98 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 125.19 | 128.98 | 128.98 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 379.93 | 441.33 | | 441.33 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 379.93 | 441.33 | | 441.33 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 165.59 | 365.09 | 365.09 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 59.80 | 59.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 78.20 | 78.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.93 | 150.93 | 150.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.96 | 75.46 | 75.46 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 20820 | 临时救助 | 120.84 | 10.00 | | 10.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 120.84 | 10.00 | | 10.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 4.00 | | 4.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 4.00 | | 4.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | | 62.65 | | 62.65 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 62.65 | | 62.65 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.45 | 68.47 | 64.97 | 3.50 |
| 2082850 | 事业运行 | 26.45 | 64.97 | 64.97 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 3.50 | | 3.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.91 | 139.55 | 99.55 | 40.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 40.00 | | 40.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 40.00 | | 40.00 |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.91 | 99.55 | 99.55 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.82 | 33.63 | 33.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.45 | 39.20 | 39.20 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 25.64 | 26.72 | 26.72 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 159.09 | 322.53 | 189.03 | 133.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.09 | 192.53 | 189.03 | 3.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 78.42 | 104.15 | 100.65 | 3.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.67 | 88.38 | 88.38 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 130.00 | | 130.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 130.00 | | 130.00 |
| 213 | 农林水支出 | 621.59 | 789.99 | 326.02 | 463.97 |
| 21301 | 农业农村 | 238.41 | 386.02 | 326.02 | 60.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 238.41 | 326.02 | 326.02 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 60.00 | | 60.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 383.18 | 403.97 | | 403.97 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 383.18 | 403.97 | | 403.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.44 | 119.72 | 119.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.44 | 119.72 | 119.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.44 | 119.72 | 119.72 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 5.00 | | 5.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 5.00 | | 5.00 |
| 2240106 | 安全监管 | | 5.00 | | 5.00 |

部门公开表 6

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 2,258.10 | 1,965.09 | 293.01 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,782.68 | 1,761.28 | 21.40 |
| 30101 | 基本工资 | 390.73 | 390.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.70 | 185.70 | |
| 30103 | 奖金 | 246.65 | 246.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 488.43 | 488.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.93 | 150.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 75.46 | 75.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.66 | 76.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.29 | 12.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 119.72 | 119.72 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.72 | 14.72 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.40 | | 21.40 |
| 302 | 商品和服务支出 | 321.68 | 50.08 | 271.61 |
| 30201 | 办公费 | 60.40 | | 60.40 |
| 30205 | 水费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30206 | 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30207 | 邮电费 | 43.10 | 11.90 | 31.20 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.92 | | 10.92 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.70 | | 6.70 |
| 30226 | 劳务费 | 7.70 | | 7.70 |
| 30228 | 工会经费 | 49.26 | | 49.26 |
| 30229 | 福利费 | 21.83 | | 21.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 38.17 | 38.17 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.10 | | 41.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153.74 | 153.74 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.72 | 3.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 138.00 | 138.00 | |

部门公开表 7

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|-----------|------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 2,258.10 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 834.18 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 585.05 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 166.64 |
| 50103 | 住房公积金 | 70.21 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 12.28 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 170.54 |
| 50201 | 办公经费 | 124.97 |
| 50202 | 会议费 | 5.00 |
| 50203 | 培训费 | 5.07 |
| 50205 | 委托业务费 | 2.70 |
| 50206 | 公务接待费 | 6.70 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 17.10 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,099.64 |
| 50501 | 工资福利支出 | 948.50 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 151.14 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 153.74 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 15.74 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 138.00 |

部门公开表 8

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | | 项目支出 |
|------------|-----------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 1,345.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 540.39 |
| 30201 | 办公费 | 219.19 |
| 30215 | 会议费 | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 220.70 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 785.11 |
| 30305 | 生活补助 | 708.46 |
| 30306 | 救济费 | 60.65 |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.00 |
| 312 | 对企业补助 | 20.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 20.00 |

部门公开表 9

2023 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 1,345.50 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 328.69 |
| 50201 | 办公经费 | 209.19 |
| 50202 | 会议费 | 6.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 73.50 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 211.70 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 211.70 |
| 507 | 对企业补助 | 20.00 |
| 50701 | 费用补贴 | 20.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 785.11 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 785.11 |

部门公开表 10

2023 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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 | |
| 21.70 | | 15.00 | | 15.00 | 6.70 |

部门公开表 11

2023 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

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 | | |
|-----------|------------------|-----------------|------|--------------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 80.00 | | 80.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 80.00 | | 80.00 |

部门公开表 12

2023 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

部门公开表 13

2023 年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 |
|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 总 计 | | 总 计 | |
| 收入合计 | | 支出合计 | |
| 一、基本养老保险基金收入 | | 一、基本养老保险基金支出 | |
| 城镇企业职工基本养老保险基金 | | 城镇企业职工基本养老保险基金 | |
| 城乡居民社会养老保险基金 | | 城乡居民社会养老保险基金 | |
| 机关事业单位养老保险基金 | | 机关事业单位养老保险基金 | |
| 二、基本医疗保险基金收入 | | 二、基本医疗保险基金支出 | |
| 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | | 城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） | |
| 城乡居民合作医疗保险基金 | | 城乡居民合作医疗保险基金 | |
| 三、失业保险基金收入 | | 三、失业保险基金支出 | |
| 四、工伤保险基金收入 | | 四、工伤保险基金支出 | |
| | | 本年收支结余 | |

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 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 | 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 | 用事业基 金弥补收 支差额 |
|------|----|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A | 货物 | | | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2023 年无政府采购预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| 部门名称 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | 部门支出预算数 | 3,683.60 | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 当年整体绩效目标 | <p>2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年，我们要咬定目标不放松，雷厉风行抓落实，深刻领会党的二十大和中央、市、区经济工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，立足万盛“一城三区一极”目标定位，以“高质量发展产业重镇、高品质生活城市门户”为总目标，推进落实“1341”发展思路，积极拓展产城景融合发展主路径，推动实施国际陆港、永桐新城、美丽乡村主抓手，奋力建设产城景融合发展先行示范区，齐心打造产业强、城市靓、乡村美、福祉优的和谐美丽新南桐。</p> <p>（一）负责南桐辖区经济发展、安全生产、社会民生、城市管理、政府服务、重点项目、工会、团委、妇联、残联、关工委、武装、应急、人事、保密、档案、民族宗教、侨务、老龄等工作。</p> <p>（二）完成 2023 年经济社会发展目标任务。固定资产投资 3 亿元以上，实现规模以上工业总产值增长 10% 以上，社会消费品零售总额增长 10% 以上，城镇新增就业 750 人。</p> <p>（三）全力兜牢三保。保障本单位及辖区 10 村 8 社区 2023 年基本运转，保障本单位 2023 年 92 名在编人员、25 名临聘人员和 121 名村居干部工资、社保等福利待遇，确保机关正常运转，提高干部工作积极性，促进南桐镇事业可持续发展。</p> <p>（四）完善公共基础设施建设，改善辖区人居环境，丰富居民文体生活，解决信访疑难问题，调节化解矛盾纠纷，维护社会治安稳定，提高居民生活幸福感。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 服务辖区群众 | 5 | 人次 | ≥ | 33288 | 否 |
| | 项目绩效自评覆盖率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 月实施辖区清扫保洁 | 5 | 平方米 | ≥ | 150000 | 否 |
| | 预决算信息公开合规率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | “三公”经费调剂备案及时率 | 5 | | 定性 | 及时 | 否 |
| | 绩效运行监控率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 规模以上工业总产值增长率 | 15 | % | ≥ | 10 | 是 |
| | 社会消费品零售总额增长 | 10 | % | ≥ | 10 | 否 |
| | 辖区居民对居住环境满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 辖区群众对工作办事满意度 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|--------|---------------|-------|------|--------|
| 专项资金名称 | 南桐镇招商引资专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 20.00 | 区级支出 | | 20.00 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 对辖区内交通货运行业加大行业扶持，加强税收征管，强化安全监管，抓好管理服务 | | | | | |
| 立项依据 | 万盛经开区管委会（2017—8）号专题会议 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 招商引资优惠政策宣传率达到 95%以上，扶持资金支付合规性达到 100%，扶持资金及时支付，扶持企业总数大于 1 家，企业经济指标同比实现正增长，带动辖区税收增收，企业对帮扶工作满意度达到 95%以上。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 扶持企业总数 | 15 | 家 | ≥ | 1 | 是 |
| | 企业对帮扶工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 招商引资优惠政策宣传率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 扶持资金支付合规性 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 扶持资金支付及时率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 企业经济指标同比实现正增长 | 15 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 带动辖区税收增收 | 10 | | 定性 | 有效提升 | 否 |

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------|----------|-----|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇城乡环境管理专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 210.00 | 区级支出 | | 210.00 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 对背街小巷、二郎山公园、公厕、亲水步道等进行常态化保洁，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，对背街小巷道路进行常态化冲洗，聘用城管协管队员对市容秩序进行管理 | | | | | |
| 立项依据 | 万盛城管文〔2018〕61号、管委会领导抄告单〔2018〕1003号 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 清掏无主化粪池数量达到10个以上，清扫保洁工作每月完成及时率达到95%以上，清扫保洁覆盖率达到95%以上，辖区清洁卫生保持度达到95%以上，持续给辖区居民营造良好的生活环境，环境卫生达标率达到95%以上，居民对辖区清扫保洁工作满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 是否核 心指标 |
| | 辖区清洁卫生保持度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 清掏无主化粪池数量 | 15 | % | ≥ | 10 | 是 |
| | 居民对辖区清扫保洁工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 清扫保洁工作每月完成及时率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 清扫保洁覆盖率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 环境卫生达标率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 持续给辖区居民营造良好的生活环境 | 10 | | | 定性 | 有效改善 |

2023 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------|----------|---------|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇村社区组织经费保障 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 858.94 | 区级支出 | | 858.94 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 保障村（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，丰富辖区居民文体生活，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。 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对不合格食品药品及违法行为报告及时率达到 95%以上，按时足额拨付 18 个村社区人员经费，每月及时支付补贴，解决居民矛盾纠纷率达到 95%以上，辖区环境满意度达到 95%以上，安全巡逻检查覆盖率达到 95%以上，辖区居民对工作人员满意度达到 95%以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 是否核 心指标 |
| | 对不合格食品药品及违法行为报告及时率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 社区辖区环境满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 解决居民矛盾纠纷率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 每月补贴支付及时率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 安全巡逻检查覆盖率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 辖区居民对工作人员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 按时足额拨付 18 个村（社区）人员经费 | 15 | 个 | = | 18 | 是 |

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------|----------|---------|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇文体活动专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 10.2 | 区级支出 | | 10.2 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 开展“三节系列”群众文化体育活动、全民健身运动会等 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发<南桐镇机构编制方案>的通知》（万盛经开编委发〔2019〕30号）、《重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2017〕27号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 组织送文化下乡文艺汇演场数大于36场次，相关文体活动及时开展，“三节”系列活动参与人次达到1000人次以上，居民文体活动参与率达到90%以上，居民对文体活动开展满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 是否核 心指标 |
| | 组织送文化下乡文艺汇演场数 | 25 | 场次 | ≥ | 36 | 是 |
| | 居民对文体活动开展的满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 居民文体活动参与率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 相关文体活动开展及时性 | 25 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | “三节”系列活动参与人次 | 10 | 人次 | ≥ | 1000 | 否 |

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---------------|----------|---------|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇文化惠民服务管理 专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 4.5 | 区级支出 | | 4.5 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 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 | 万盛经开委办〔2015〕82号、文财务发〔2011〕5号、财教〔2013〕98号 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 文化站书籍数量及质量达到相关标准，每天免费开发时长达到6个小时以上，每年书籍借阅人次达到2948人次以上，保持图书馆环境卫生，有效改善居民精神文化建设，居民对免开工作满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量单 位 | 指标 性质 | 指标 值 | 是否核 心指标 |
| | 文化站免费开放时长 | 25 | 小时/天 | ≥ | 6 | 是 |
| | 书籍数量及质量达标率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 辖区居民对免开工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 每年书籍借阅人次 | 25 | 人/次 | ≥ | 2948 | 是 |
| | 保持图书室环境卫生，加强居民精神文化建设 | 20 | 人/年 | 定性 | 11 | 否 |

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---------------|----------|---------|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇镇域级基本民生专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 86.65 | 区级支出 | | 86.65 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 发放临时困难群众补贴 30%部分、精简压缩人员补贴、精神病人住院费用、邱家垮矸肺病人补助及住院费、稻草援助中心临时救助及困难人员春节慰问、计生特殊家庭、居民献血补助、严重精神障碍患者服务管理 1/3 等 | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市万盛经开区管委会关于印发《万盛经开区临时救助办法》的通知(万盛经开发〔2015〕57号)、区民政局、区财政局关于调整六十年代精减退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通知、区残疾人联合会关于印发《万盛经开区精神病患者医疗救助办法》的通知(万盛经开残发〔2018〕55号)、重庆市万盛经济技术开发区民政局重庆市万盛经济技术开发区财政局关于调整六十年代精减退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通 知(万盛经开民发〔2016〕19号)、关于调整六十年代精简退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救助补助标准的通知(万盛经开民发〔2015〕45号)、万盛经开综治办发〔2017〕29号 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 困难群众基本生活救助生活费按时发放率达到 95%以上，组织慰问关心次数大于 1 次，资金使用合规性达到 100%，社会救助政策知晓率达到 95%以上，群众对相关工作满意度达到 95%以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标 值 | 是否核 心指标 |
| | 组织慰问关心次数 | 25 | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| | 社会救助政策知晓率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 困难群众基本生活救助生活费按时发放率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 群众对相关工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 资金使用合规性 | 25 | % | ≥ | 100 | 是 |

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------|----------|------|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇综治平安建设专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 5 | 区级支出 | | 5 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 负责全镇安全生产与自然灾害防治工作，每月开展安全风险研判、安全隐患排查和治理、执法检查 and 巡查、安全宣传教育活动、应急救援演练和物资采购 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发<南桐镇机构编制方案>的通知》（万盛经开编委发〔2019〕30号）、《重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2017〕27号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全年检查安全次数达到4次及以上，安全隐患整改率达到95%以上，安全检查覆盖率达到95%以上，确保社会持续安全稳定，安全监管工作满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 是否核 心指标 |
| | 全年检查安全次数 | 25 | 次 | ≥ | 4 | 是 |
| | 安全监管工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 安全检查覆盖率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 安全隐患整改率 | 25 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 确保社会持续平安稳定 | 20 | | 定性 | 有效保障 | 否 |

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------|----------|-----|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇群团组织活动专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 48.19 | 区级支出 | | 48.19 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 为认真贯彻落实上级工会、妇联、团委的有关文件精神，进一步规范考虑工会会员的相关福利，使工会经费更好地为工会和职工会员服务，丰富职工业余生活，维持工会、妇联、团委的日常工作运转。 | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市总工会关于印发<重庆市基层工会经费收支管理实施细则>的通知》（渝工发[2018]1号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 工会慰问达到 92 人次以上，开展各类工会活动大于 4 次，各项慰问资金合规发放，活动开展参与率达到 95% 以上，对基层群团工作满意度达到 95% 以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 是否核 心指标 |
| | 开展各类工会活动次数 | 15 | 次 | ≥ | 4 | 否 |
| | 活动开展参与率 | 25 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 对基层群团工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 各项慰问资金发放合规性 | 25 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 工会慰问 | 15 | 人次 | ≥ | 92 | 否 |

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------|----------|------|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇人大活动专项 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 6 | 区级支出 | | 6 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 全年组织召开两次镇人代会，每个季度每个镇人大代表小组开展一次小组活动，全年开展 1 次部门评议，监督政府民生实事，对政府工作提出建议意见，定期召开人大主席团会议，组织代表开展调研视察工作，全年人大代表满意度达 98% | | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发<南桐镇机构编制方案>的通知》（万盛经开编委发〔2019〕30 号）、《重庆市万盛经开区管委会关于 2017 年—2021 年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2017〕27 号）、《人大代表法》 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 活动开展参与率达到 95% 以上，组织开展调研次数达到 2 次，群众民生实事解决回复率达到 95% 以上，提出意见，促进政府工作有效提升，对人大代表工作满意度达到 95% 以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 是否核 心指标 |
| | 组织开展调研次数 | 25 | 次 | ≥ | 2 | 是 |
| | 群众民生实事解决回复率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 对人大代表工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 活动开展参与率 | 15 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 提出意见、促进政府工作有效提升 | 20 | | 定性 | 有效提升 | 否 |

2023 年万盛经开区部门一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市綦江区南桐镇人民政府

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---------------|----------|------|------------|
| 专项资金名称 | 南桐镇临聘类人员经费保障 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区南桐镇人民政府 | | | |
| 当年预算 | 86.02 | 区级支出 | | 86.02 | | |
| | | 补助镇街 | | | | |
| 项目概况 | 发放临聘人员工资、社保、公积金及外包服务费，三支一扶留岗人员补贴，西部志愿者生活补贴，各类人员年终考核等 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发<南桐镇机构编制方案>的通知》（万盛经开编委发〔2019〕30号）、《重庆市万盛经开区管委会关于2017年—2021年镇（街）财政管理体制的决定》（万盛经开发〔2017〕27号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 工资及时保障发放，单位交办工作目标任务完成率达到95%以上，服务质量达标率达到95%以上，规费临聘人员管理，群众对临聘人员工作满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 指标 | 指标 权重 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 是否核 心指标 |
| | 工资保障及时率 | 25 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 单位交办工作目标任务完成率 | 25 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 服务质量达标率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 群众对工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 规范临聘人员管理 | 20 | | 定性 | 有效保障 | 否 |