

附件 1

铜川市耀州区董家河镇人民政府

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）、董家河镇人民政府的主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、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和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，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。

5、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；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、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，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、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。

8、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。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

(二) 董家河镇人民政府的基本概况

铜川市耀州区董家河镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。

事业机构设置：董家河镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2021年年度部门工作任务

（一）、主要目标

- 1、农村居民人均可支配收入达到 17970 元，增长 9.5%。
- 2、固定资产投资完成 3 亿元。

（二）、重点项目

- 1、建成大型标准化仓储配套设施项目。
- 2、众诚贸易年产 60 万吨机制砂生产线投产。
- 3、建成香料添加剂及禾灵草中间体生产线项目。
- 4、完成王家砭好人馆、王家砭文化大礼堂建设。
- 5、建成紫云环保年产 8000 吨饲料加工项目。
- 6、成立天裕养殖专业合作社，生猪存栏 1000 头。
- 7、实施王家砭村内道路“白改黑”工程、硬化凤柳村巷道、铺设党家河村人行步道、新建董家河村文化广场。
- 8、新栽金银花 400 亩，土桥村金银花种植面积突破 1000 亩；石凹村种植黄芩 300 亩。
- 9、完成凤柳村东柳组 32 户群众避灾搬迁。

（三）、重点工作

- 1、围绕董家河循环经济产业园、民营经济产业园、西北耐物流园，加快产业配套，发展商贸服务，打造连接南北市区的产业强镇。

2、严格落实“四个不摘”政策，以易返贫致贫户收入变化和“两不愁三保障”巩固为重点，持续做好“边缘户”的排查，健全防返贫动态监测帮扶机制。

3、聚焦乡村振兴总体要求，持续巩固拓展脱贫成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

4、做好粮食、蔬菜、果业、畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，持续推进农业农村工作高质量发展。

5、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田。

6、积极推动村级集体经济发展，加大优势产业扶持，助力乡村振兴战略实施。

7、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务。

8、全面落实计划生育政策，完成人口和计划生育年度目标任务。

9、积极推进节水型社会建设，严格落实总河湖长令，完善河湖长巡河督查、督办机制，不断提升“河湖长制”管理水平。

10、完成镇级便民服务站和村级便民服务室标准化提升工程，优化资源配置，创新便民举措，强化服务管理，高质量打造“耀”您满意政务服务品牌。

11、开展“多规合一”的实用性村庄规划编制工作，完成“十四五”和乡村振兴规划编制。

12、启动农村人居环境整治提升五年行动，深入推进“五大专项行动”，扎实做好农村人居环境整治，完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

13、完成村级“两委”换届选举工作，加强基层组织建设，提升治理能力。

14、坚守生态保护红线，严禁“两高”项目落地，从源头上预防环境污染和生态破坏。

15、持续优化营商环境，努力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

16、巩固提升全国文明城市和国家卫生城市成果，确保通过全国文明城市暗访测评和国家卫生城市第二轮复审。

17、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

18、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫、信访维稳及疫情防控等工作，保持社会稳定。

（四）、按照“系统化、特色化、品牌化”总要求，深化拓展“2342”工程，实现乡村振兴、城镇建设创新突破，发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，锐意进取、开拓创新，只争朝夕、奋发有为，确保“十四五”开好局、起好步，努力谱写耀州新时代追赶超越新篇章。

（五）、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位构成

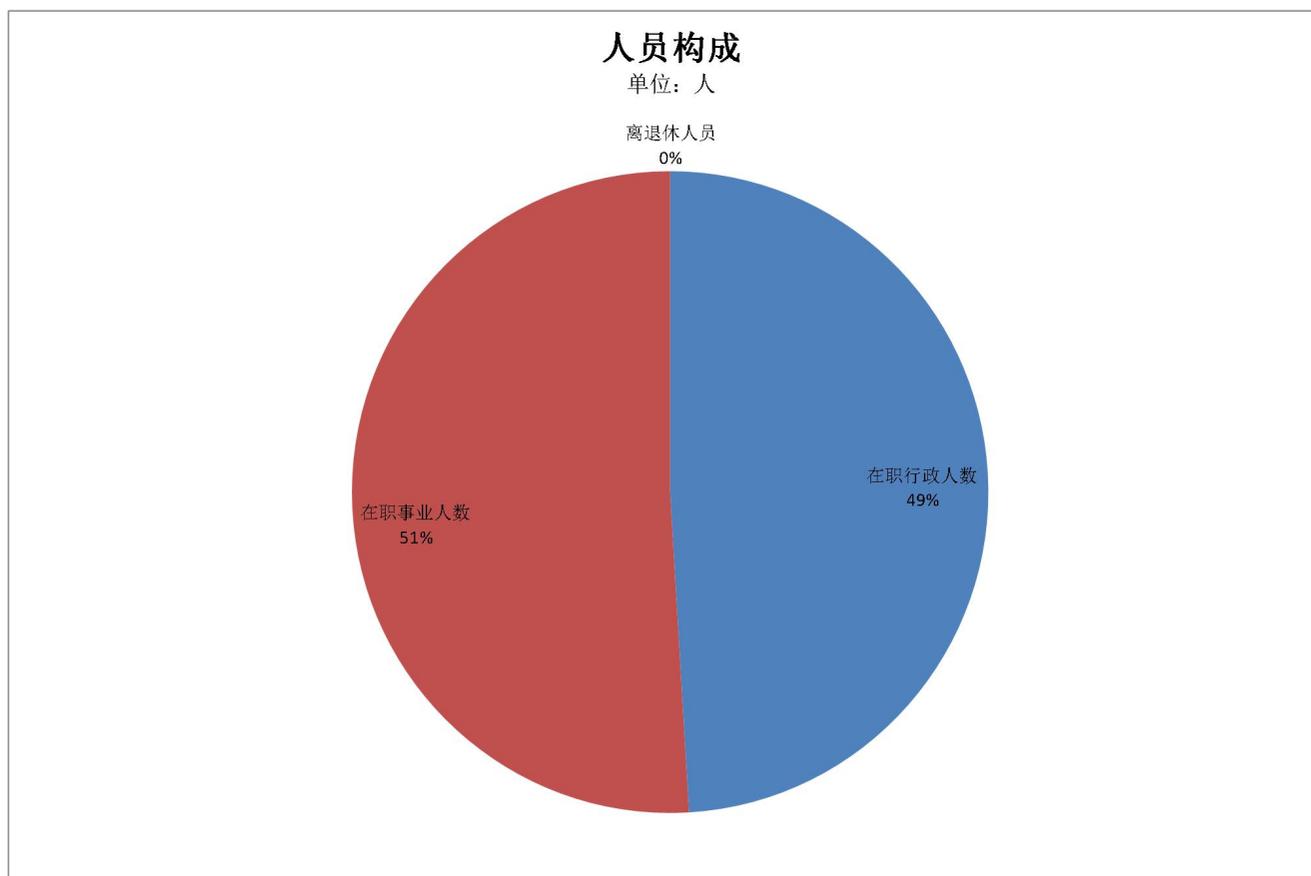
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区董家河镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区董家河镇人民政府	
2	铜川市耀州区董家河镇总工会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 22 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 26 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 655.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，2021 实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 92.3 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2021 年本部门预算支出 655.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 92.3 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 655.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.54 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 92.3 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 655.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 92.3 万元，主要原因是人员减少，

人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出655.54万元，较上年减少92.3万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出655.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）377.5万元，较上年减少36.92万元，原因是人员调出，人员和公用经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.96万元，较上年减少10.24万元，原因是人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

（3）其他计划生育事务支出（2100799）10.97万元，较上年减少38.47万元，原因是人员减少，人员和公用经费减少。

（4）行政单位医疗（2101101）20.95万元，较上年减少1.12万元，原因是人员调出，机关事业单位基本医疗保险减少。

（5）其他农业支出（2130199）64.92万元，较上年增加11.32万元，原因是人员增加，机关事业单位人员工资正常调资。

(6) 其他林业和草原支出(2130299) 45.52 万元, 较上年减少 9.84 万元, 原因是人员减少, 人员和公用经费减少。

(7) 其他水利支出(2130399) 22.94 万元, 较上年增加 0.74 万元, 原因是机关事业单位人员工资正常调资。

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 23.62 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是机关事业单位人员工资正常调资。

(9) 住房公积金(2210201) 38.16 万元, 较上年减少 7.79 万元, 原因是人员减少, 机关事业单位住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 655.54 万元, 其中:

工资福利支出(301) 589.58 万元, 较上年减少 90.4 万元, 原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 62.66 万元, 较上年减少 1.36 万元, 原因是人员减少, 公用经费减少。

对个人和家庭的补助（303）3.3万元，较上年增加0.22万元，原因是人员调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出655.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）589.58万元，较上年减少90.4万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）62.66万元，较上年减少1.36万元，原因是人员减少，公用经费减少。

对个人和家庭的补助（509）3.3万元，较上年增加0.22万元，原因是人员调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.4万元，较上年增加减少0.5万元（6.76%），增加主要原因是增加公务接待费用。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3万元，较上年增加0.5万元（6.76%），增加基层单位承担的上级部门检查任务多；公务用车运行费4.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.40万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预

算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 655.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.42 万元，较上年增加 1.82 万元，主要原因是公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区董家河镇人民政府

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	655.54	一、财政拨款	655.54	一、财政拨款	655.54	一、财政拨款	655.54
1、一般公共预算拨款	655.54	1、一般公共服务支出	377.50	1、人员经费和公用经费支出	655.54	1、机关工资福利支出	589.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	589.58	2、机关商品和服务支出	62.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	62.66	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.96	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.30
		10、卫生健康支出	31.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	133.38	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	23.62	(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	38.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	655.54	本年支出合计	655.54	本年支出合计	655.54	本年支出合计	655.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	655.54	支出总计	655.54	支出总计	655.54	支出总计	655.54

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	655.54	592.88	62.66		
201	一般公共服务支出	377.50	324.44	53.06		
20103	政府办公厅（室）及	377.50	324.44	53.06		
2010301	行政运行	377.50	324.44	53.06		
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96			
20805	行政事业单位养老支	50.96	50.96			
2080505	机关事业单位基本	50.96	50.96			
210	卫生健康支出	31.92	30.32	1.60		
21007	计划生育事务	10.97	9.37	1.60		
2100799	其他计划生育事务	10.97	9.37	1.60		
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95			
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95			
213	农林水支出	133.38	126.58	6.80		
21301	农业农村	64.92	61.72	3.20		
2130199	其他农业农村支出	64.92	61.72	3.20		
21302	林业和草原	45.52	43.12	2.40		
2130299	其他林业和草原支	45.52	43.12	2.40		
21303	水利	22.94	21.74	1.20		
2130399	其他水利支出	22.94	21.74	1.20		
215	资源勘探工业信息等支	23.62	22.42	1.20		
21508	支持中小企业发展和	23.62	22.42	1.20		
2150899	其他支持中小企业	23.62	22.42	1.20		
221	住房保障支出	38.16	38.16			
22102	住房改革支出	38.16	38.16			
2210201	住房公积金	38.16	38.16			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			655.54	592.88	62.66		
301	工资福利支出			589.58	589.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.23	318.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.79	70.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.30	83.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.16	38.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56			
302	商品和服务支出			62.66		62.66		
30201	办公费	50201	办公经费	19.10		19.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24		18.24		
303	对个人和家庭的补助			3.30	3.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	655.54	592.88	62.66	
201	一般公共服务支出	377.50	324.44	53.06	
20103	政府办公厅（室）及	377.50	324.44	53.06	
2010301	行政运行	377.50	324.44	53.06	
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96		
20805	行政事业单位养老支	50.96	50.96		
2080505	机关事业单位基本	50.96	50.96		
210	卫生健康支出	31.92	30.32	1.60	
21007	计划生育事务	10.97	9.37	1.60	
2100799	其他计划生育事务	10.97	9.37	1.60	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95		
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95		
213	农林水支出	133.38	126.58	6.80	
21301	农业农村	64.92	61.72	3.20	
2130199	其他农业农村支出	64.92	61.72	3.20	
21302	林业和草原	45.52	43.12	2.40	
2130299	其他林业和草原支	45.52	43.12	2.40	
21303	水利	22.94	21.74	1.20	
2130399	其他水利支出	22.94	21.74	1.20	
215	资源勘探工业信息等支	23.62	22.42	1.20	
21508	支持中小企业发展和	23.62	22.42	1.20	
2150899	其他支持中小企业	23.62	22.42	1.20	
221	住房保障支出	38.16	38.16		
22102	住房改革支出	38.16	38.16		
2210201	住房公积金	38.16	38.16		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			655.54	592.88	62.66	
301	工资福利支出			589.58	589.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.23	318.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.79	70.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.30	83.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.96	50.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.95	20.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.63	2.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.16	38.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	4.56		
302	商品和服务支出			62.66		62.66	
30201	办公费	50201	办公经费	19.10		19.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24		18.24	
303	对个人和家庭的补助			3.30	3.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市耀州区董家河镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2021年董家河镇人民政府部门预算	2021年董家河镇人民政府部门预算包括人员工资、机关运行经费以及村级社区人员工资经费等	655.54	655.54	
金额合计			655.54	655.54	
年度 总体 目标	<p>1、围绕董家河循环经济产业园、民营经济产业园、西北耐物流园，加快产业配套，发展商贸服务，打造连接南北市区的产业强镇。</p> <p>2、严格落实“四个不摘”政策，以易返贫致贫困户收入变化和“两不愁三保障”巩固为重点，持续做好“边缘户”的排查，健全防返贫动态监测帮扶机制。</p> <p>3、聚焦乡村振兴总体要求，持续巩固拓展脱贫成果，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。</p> <p>4、做好粮食、蔬菜、果业、畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，持续推进农业农村工作高质量发展。</p> <p>5、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田。</p> <p>6、积极推动村级集体经济发展，加大优势产业扶持，助力乡村振兴战略实施。</p> <p>7、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城镇居民基本医疗保险任务。</p> <p>8、全面落实计划生育政策，完成人口和计划生育年度目标任务。</p> <p>9、积极推进节水型社会建设，严格落实总河湖长令，完善河湖长巡河督查、督办机制，不断提升“河湖长制”管理水平。</p> <p>10、完成镇级便民服务站和村级便民服务室标准化提升工程，优化资源配置，创新便民举措，强化服务管理，高质量打造“耀”您满意政务服务品牌。</p> <p>11、开展“多规合一”的实用性村庄规划编制工作，完成“十四五”和乡村振兴规划编制。</p> <p>12、启动农村人居环境整治提升五年行动，深入推进“五大专项行动”，扎实做好农村人居环境整治，完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。</p> <p>13、完成村级“两委”换届选举工作，加强基层组织建设，提升治理能力。</p> <p>14、坚守生态保护红线，严禁“两高”项目落地，从源头上预防环境污染和生态破坏。</p> <p>15、持续优化营商环境，努力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。</p> <p>16、巩固提升全国文明城市和国家卫生城市成果，确保通过全国文明城市暗访测评和国家卫生城市第二轮复审。</p> <p>17、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。</p> <p>18、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫、信访维稳及疫情防控等工作，保持社会稳定。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付金额		655.54
		质量指标	执行率		100%
		时效指标	时限		12个月
		成本指标	预算金额		655.54
	效益指标	经济效益指标	完成全年目标任务		100%
		社会效益指标	保持稳定		98%
		生态效益指标	美化环境		98%
		可持续影响指标	按时发放		98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					