

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县财政局

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购，并已公开空表
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	39936677.17	36781477.17	3155200							
312	白水县政府局	39936677.17	36781477.17	3155200							
312001	白水县政府局（本级）	17816294.92	17481094.92	335200							
312002	白水县政府收入服务中心	2613673.67	2613673.67								
312003	白水县政府国有资产中心	10628708.46	10628708.46								
312004	白水县政府农村财政事务中心	6628000.12	4358000.12	2270000							
312005	白水县政府财政预算绩效中心	200000	200000								
312008	白水县政府财政局政府采购中心	1500000	1500000								
312011	白水县政府发展资金中心	550000		550000							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	39,936,677.17	一、财政拨款	39,936,677.17	一、财政拨款	39,936,677.17	一、财政拨款	39,936,677.17
1、一般公共预算拨款	39,936,677.17	1、一般公共服务支出	33,135,914.21	1、人员经费和公用经费支出	29,921,477.17	1、机关工资福利支出	12,817,486.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,155,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,601,788.17	2、机关商品和服务支出	4,594,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,163,480.00	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	156,209.00	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	19,213,661.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,015,200.00	6、对事业单位资本性补助	2,270,000.00
		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	885,200.00
		8、社会保障和就业支出	1,830,245.76	(2)商品和服务支出	6,860,000.00	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	156,209.00
		10、卫生健康支出	661,413.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,270,000.00		
		13、农林水支出	3,155,200.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	885,200.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,143,903.60				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	39,936,677.17	<b>本年支出合计</b>	39,936,677.17	<b>本年支出合计</b>	39,936,677.17	<b>本年支出合计</b>	39,936,677.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	39,936,677.17	<b>支出总计</b>	39,936,677.17	<b>支出总计</b>	39,936,677.17	<b>支出总计</b>	39,936,677.17

表5

## 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）

单位：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	39936677.17	28486877.17	1434600	10015200	
201	一般公共服务支出	33145914.21	24851314.21	1434600	6860000	
20106	财政事务	33145914.21	24851314.21	1434600	6860000	
2010601	行政运行	12070944.36	10782344.36	1288600		
2010607	信息化建设	3000000			3000000	
2010650	事业运行	14214969.85	14068969.85	146000		
2010699	其他财政事务支出	3860000			3860000	
208	社会保障和就业支出	1830245.76	1830245.76			
20805	行政事业单位养老支出	1830245.76	1830245.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1830245.76	1830245.76			
210	卫生健康支出	661413.6	661413.6			
21011	行政事业单位医疗	661413.6	661413.6			
2101101	行政单位医疗	477900	477900			
2101102	事业单位医疗	183513.6	183513.6			
213	农林水支出	3155200			3155200	
21307	农村综合改革	2270000			2270000	
2130701	对村级公益事业建设的补助支出	2270000			2270000	
21308	普惠金融发展支出	885200			885200	
2130899	其他普惠金融发展支出	885200			885200	
221	住房保障支出	1143903.6	1143903.6			
22102	住房改革支出	1143903.6	1143903.6			
2210201	住房公积金	1143903.6	1143903.6			

表6

## 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）

单位：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			39936677.17	28486877.17	1434600	10015200	
301	工资福利支出			27601788.17	27601788.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5542201	5542201			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6356361.6	6356361.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3650670	3650670			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1661660	1661660			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930548	930548			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1079015	1079015			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2568540	2568540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1353384.96	1353384.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1545386.88	1545386.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477900	477900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565833.6	565833.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16917.36	16917.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19317.37	19317.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845865.6	845865.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	965866.8	965866.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320	22320			
302	商品和服务支出			9023480	728880	1434600	6860000	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000		170000		
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000		
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	607520	572520	35000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1116360	156360		960000	

表6

## 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）

单位：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			39936677.17	28486877.17	1434600	10015200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000		60000		
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147000		147000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000000			3000000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2900000			2900000	
303	对个人和家庭的补助			156209	156209			
30302	退休费	50905	离退休费	93924	93924			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43085	43085			
310	资本性支出			2270000			2270000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	2270000			2270000	
312	对企业补助			885200			885200	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	885200			885200	

表7

### 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）

单位：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	29921477.17	28486877.17	1434600	
201	一般公共服务支出	26285914.21	24851314.21	1434600	
20106	财政事务	26285914.21	24851314.21	1434600	
2010601	行政运行	12070944.36	10782344.36	1288600	
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	14214969.85	14068969.85	146000	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	1830245.76	1830245.76		
20805	行政事业单位养老支出	1830245.76	1830245.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1830245.76	1830245.76		
210	卫生健康支出	661413.6	661413.6		
21011	行政事业单位医疗	661413.6	661413.6		
2101101	行政单位医疗	477900	477900		
2101102	事业单位医疗	183513.6	183513.6		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	1143903.6	1143903.6		
22102	住房改革支出	1143903.6	1143903.6		
2210201	住房公积金	1143903.6	1143903.6		

表8

## 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）

单位：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			29921477.17	28486877.17	1434600	
301	工资福利支出			27601788.17	27601788.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5542201	5542201		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6356361.6	6356361.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3650670	3650670		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1661660	1661660		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930548	930548		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1079015	1079015		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2568540	2568540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1353384.96	1353384.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1545386.88	1545386.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	477900	477900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	565833.6	565833.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16917.36	16917.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19317.37	19317.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845865.6	845865.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	965866.8	965866.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22320	22320		
302	商品和服务支出			2163480	728880	1434600	
30201	办公费	50201	办公经费	150000		150000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000		170000	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50201	办公经费	55000		55000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30208	取暖费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		120000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000		10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	

表8

## 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）

单位：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			29921477.17	28486877.17	1434600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85000		85000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	607520	572520	35000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	156360	156360		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000		60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	147000		147000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			156209	156209		
30302	退休费	50905	离退休费	93924	93924		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43085	43085		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10015200	
312	白水县财政局	10015200	
312001	白水县财政局（本级）	3335200	
	专用项目	3335200	
	专项资金	3335200	
	0801011创业担保贷款奖补	295200	创业担保贷款奖补，根据白财预函【2022】961-011号文件精神，该资金按照指定用途使用。
	0801015创业担保贷款奖补	40000	根据白财预函【2022】961-015号文件精神，专项资金严格按照指定用途使用。
	0804005财政工作经费	3000000	信息化网络维护及设备购置
312002	白水县非税收入服务中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804055非税工作经费	200000	做好非税暨票据管理一体化工作，提升非税中心服务能力，促进资金使用效益。
312003	白水县国有资产中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804054国有资产管理工经费	200000	国有资产管理工经费
312004	白水县农村财政事务中心	4030000	
	专用项目	4030000	
	中央专项资金	2270000	
	0801024农村基础设施建设	2270000	经村民议事决定，镇政府上报，确定项目村实施一事一议财政奖补项目，主要实施安装太阳能路灯732盏，项目总投资227万元，项目建成后，方便了村民出行，提升了村民居住环境，调动群众参与建设家园的热情。
	专项资金	1760000	
	0803032劳务费	960000	2023年基层财政所临聘人员劳务费
	0804006财政所运转经费	800000	基层财政所建设和运转资金
312005	白水县财政预算绩效中心	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804057绩效评价及财会监督工作经费	200000	为进一步加强预算绩效管理，推进预算绩效管理体系。积极探索财会监督工作思路。
312008	白水县财政局政府采购中心	1500000	
	专用项目	1500000	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10015200	
	专项资金	1500000	
	0804056采购管理工作经费1	1500000	采购管理工作经费
312011	白水县发展资金中心	550000	
	专用项目	550000	
	专项资金	550000	
	0801016创贷担保贷款	550000	依据创贷贴息奖补资金提取及使用规则，严格按照上级有关文件使用奖补资金





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804005 财政工作经费-网络信息建设及设备购置				
主管部门		白水县财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00		
		其中:财政拨款		300.00		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成财政信息化网络系统维护、机房设备购置、线路租赁等。</p> <p>目标2: 预算一体化系统维护及更新, 为财政预算一体化管理提供支撑。</p> <p>目标3: 惠民一卡通系统、直达资金系统等维护更新, 提高工作效率, 提升财政信息化社会影响力。</p>					
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: 系统维护数量	≥3个		
			指标2: 线路租赁数量	≥285条		
			指标3: 设备维修维护及更新	≥100台		
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	严格执行资金管理办法		
			指标2: 资金兑付率	≥100%		
		时效指标	指标1: 实施期限	2023年度		
			指标2: 预算支出进度	按进度支出		
		成本指标	指标1: 线路租赁维护成本	≥30万元		
			指标2: 业务软件维护成本	≥30万元		
	指标3: 设备维护及更新		≥100万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政信息化建设	≥100%		
			指标2: 信息化社会影响力	≥100%		
		社会效益指标	指标1: 保证单位正常运转	明显保障		
		可持续影响指标	指标1: 系统可持续使用时间	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801011、0801015 创业担保贷款奖补			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.52	
		其中:财政拨款		33.52	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 多渠道促进创业就业, 扎实做好“六稳”工作, 落实“六保”任务, 更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用。</p> <p>目标2: 下乡进行政策宣传, 鼓励帮助农户进行产业发展, 提高收益。</p>				
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: 下乡次数	≥ 12次/年	宣传政策
			指标2: 下乡人数	≥ 100人	
		质量指标	指标1: 发放精准率	≥ 90%	
			时效指标	指标1: 实施期限	2023年度
		指标2: 任务按时完成率		≥ 95%	
		成本指标	指标1: 下乡成本	≥33万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 网点覆盖率	≥ 80%	
			指标2: 受益人数	≥ 194户 (580人)	
		可持续影响指标	指标1: 创业带动就业率	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 创业就业人员满意度	≥ 95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0804055 非税工作经费			
主管部门	白水县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	保障非税中心正常运转和干部职工基本利益, 提升非税管理水平。			
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	临聘人员工资	2人
			非税办公经费	4季度
			工会会费	24人
		质量指标	资金兑付率	100%
		时效指标	实施期限	2023年度
		成本指标	临聘人员工资	6万元
	效益指标	经济效益指标	非税办公经费	11.7万元
			工会会费	2.3万元
		社会效益指标	该项目的实施, 改善了干部职工工作环境	逐步改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升工作人员业务能力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	95%
非税征收群众的满意度			95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0804054 国有资产管理工作中经费				
主管部门	白水县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	保障国资中心2023年工作正常运转、人员福利, 提高同志工作满意度。				
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	评估费	车辆50辆	
			党建费用	1个	
			物业费	4季度	
			信息系统维护费	2个	
			电信网络使用费	8个	
		质量 指标	资金使用合规性	严格执行相关资金管理办 法和财经法	
		时效 指标	实施期限	2023年度	
		成本 指标	评估费	10万元	
			党建费用	2万元	
			物业费	4万元	
	信息系统维护费		3万元		
	电信网络使用费		1万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障单位正常运转	逐步提升, 明显保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	
--	-------	-----------	-----------	------	--

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0804006 财政所运转经费、0803032劳务费、0801024农村基础设施建设				
主管部门	白水县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		403		
	其中: 财政拨款		403		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2023年基层财政所临聘人员劳务费 目标2: 一事一议农村基础设施建设项目				
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: 基层财政所人员	25人	
			指标2: 安装太阳能路灯	732盏	
		质量指标	指标1: 按时发放率	100%	
			指标2: 项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 基层财政所劳务时限	2023年	
			指标2: 项目建设时限	2023年	
		成本指标	指标1: 基层财政所劳务人员	一年	
			指标2: 项目建设成本资金	227万元	
	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: 确保政府机关正常运转	全年	
			指标2: 解决村民出行难的问题	明显改善	
		生态效益指标	提高人居环境	明显改善	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 确保政府机关正常运转	全年	
			指标2: 项目使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804057绩效评价及财会监督工作经费			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	全面加强预算绩效管理相关政策要求, 积极开展专项资金绩效评价, 切实提升财会监督工作水平, 为确保圆满完成市县各项考核任务, 继续扩大绩效评价覆盖面, 实现预算监管与财会监督深度融合, 全面推动形成“绩效+监督”融合创新监管模式。				
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: 绩效评价率	≥ 40%	
			指标2: 财会监督单位	3-5个	
		质量指标	指标1: 财会监督规范性	100%	
			指标2: 绩效评价质量	100%	
		时效指标	指标1: 实施期限	2023年度	
	成本指标	指标1: 绩效评价及财会监督经费	20万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 绩效评价覆盖面	≥ 95%	
			指标2: 财会监督水平	≥ 95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人员满意度	≥ 95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804056采购管理工作经费			
主管部门		白水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 采购管理工资经费				
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: 公务用车	3辆	
			指标2: 办公物品购置	≥ 10类	
		质量指标	指标1: 采购物品质量	合格	
			时效指标	指标1: 实施期限	2023年度
		指标2: 任务按时完成率		≥ 95%	
		成本指标	指标1: 车辆运行费	50万元	
			指标2: 物品采购费	100万元	
	社会效益指标	指标1: 提升干部工作能力	逐步提升		
		可持续影响指标		≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥ 95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801016创贷担保贷款				
主管部门	白水县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.00			
	其中: 财政拨款	55.00			
	其他资金				
总体目标	严格按照上级有关创贷贴息奖补提取方式及使用情况使用该资金				
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	创贷贴息奖补	按照上级相关文件提取及使用奖补资金	
		质量指标	提升工作效率	大幅提升	
		时效指标	按时发放	2023年	
		成本指标	创贷贴息奖补资金	上级有关奖补提取及使用相关文件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	奖补资金	上级有关奖补提取办法及使用	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	创贷贴息奖补资金	上级有关奖补提取办法及使用	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县财政局			
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
年度主要任务	人员经费支出	保障在职人员工资、津补贴、绩效及奖金的正常发放，及时缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险及住房公积金等，及临聘人员工资等。	2848.687717	2848.687717	
	局机关公用经费支出	保障机关正常运转，用于日常办公的商品和服务支出。	143.46	143.46	
	专项业务经费支出	用于单位信息化建设及维护，预算、国库业务软件维护及更新，以及其他财政事务支出。	1001.52	1001.52	
	金额合计		3993.667717	3993.667717	
年度总体目标	<p>目标1：保障局机关及下属单位在职人员及临聘人员工资发放，以及养老、医保、工伤、住房公积金等工资福利支出。</p> <p>目标2：保障局机关正常运转，用于日常办公的用品、电脑耗材维修、差旅、办公水电等支出。</p> <p>目标3：保障财政信息化建设，用于网络信息化线路租赁及维护、办公设备购置及维修、预算国库业务软件更新，以及其他财政事务支出，提高工作效率、促进白水财政事业健康发展。进一步加强预算绩效管理，推进预算绩效管理体系。积极探索财会监督工作思路。</p> <p>目标4：保障乡镇基层财政所正常运转，以及乡镇各项财务工作的顺利开展。2023年度经镇政府上报，确定一事一议项目，给项目村安装路灯，改善村民居住环境，调动群众参与建设家园的热情。</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	指标1：预算在职人数及临聘人员数量		在职125人、临聘20人
			指标2：设备维修维护数量		≥100台
			指标3：预算部门线路租赁数量		≥285条
			指标4：项目村安装太阳能路灯		≥732台
		质量指标	指标1：资金使用合规性		严格按照预算执行
			指标2：资金兑付率		≥100%
			指标3：预算绩效管理		效果明显
		时效指标	指标1：实施期限		2023年
			指标2：预算支出进度		按月支出
		成本指标	指标1：人员经费支出		≥2848.68万元
	指标2：公用经费支出		≥143.46万元		
	指标3：专项业务经费支出		≥1001.52万元		
	指标4：一事一议项目村安装太阳能路灯		≥227万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政信息化建设		≥95%
			指标2：经济健康平稳发展		≥95%
		社会效益指标	指标1：保障人员工资		≥100%
指标2：保证部门以及财政所正常运转			≥95%		
指标3：改善村民居住环境			明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部同志满意度		≥95%	
		指标2：预算部门满意度		≥95%	
		指标3：村民满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		0801011、0801015、0801016 创业担保贷款奖补、0801024农村基础设施建设			
主管部门		白水县政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315.52	
		其中:财政拨款		315.52	
		其他资金			
总体目标	目标1: 多渠道促进创业就业, 扎实做好“六稳”工作, 落实“六保”任务, 更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用。 目标2: 创业担保贷款奖补资金, 用于做好“六稳”工作, 发挥创业担保贷款贴息资金引导作用。 目标3: 项目村主干道安装太阳能路灯732盏, 以解决村民晚上出行难、卖果难的问题, 项目总投资227万元。 目标4: 严格按照上级有关创投贴息奖补提取方式及使用情况使用该资金				
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: 下乡宣传政策	》12次	
			指标2: 下乡次数	》12次	
			指标3: 安装太阳能路灯	732盏	
			指标4: 创投贴息奖补	按照上级相关文件提取及使用奖补资金	
		质量指标	指标1: 发放精准率	》90%	
			指标2: 使用精准率	》90%	
			指标3: 项目竣工验收合格率	100%	
			指标4: 提升工作效率	大幅提升	
		时效指标	指标1: 实施年限	2023年	
			指标2: 项目建设期限	2023年	
			指标3: 按时发放	2023年	
		成本指标	指标1: 下乡成本	《10万元	
	指标2: 下乡成本		《4万元		
	指标3: 项目建设成本资金		227万元		
	指标4: 创投贴息奖补资金		上级有关奖补提取及使用相关文件		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 网点覆盖率	》80%	
			指标2: 网点覆盖率	》95%	
			指标3: 解决村民晚上出行难、卖果难的问题。	明显改善	
			指标4: 奖补资金	上级有关奖补提取办法及使用	
		生态效益指标	提升人居环境。	明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 创业带动就业率	》95%	
指标2: 创业带动就业率	》95%				
指标3: 项目使用年限	≥8年				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 受益满意度	》95%		
		指标2: 受益满意度	》98%		
		指标3: 群众满意度	≥95%		
		指标4: 创投贴息奖补资金	上级有关奖补提取办法及使用		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。